

Research Grants Guide for Applicants

CAI
SH
86R23




3 1761 11638551 9



Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Canada



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

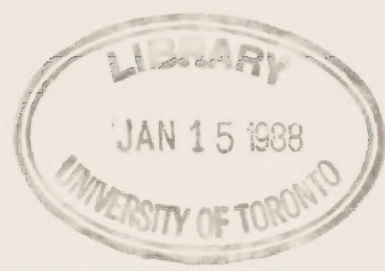
<https://archive.org/details/31761116385519>

CA1
SH
-86 R23

Government
Publications

Research Grants

Guide for Applicants



Applicants should read this guide before preparing applications to ensure that they fulfil requirements. An incomplete application may prejudice chances of success in the competition.

The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) reserves the right to interpret these regulations and any conditions attached to individual grants. The Council may find it necessary to alter, without notice, the terms and conditions of the Research Grants program. Any major changes will be announced immediately.

This guide supersedes all previous Council statements on research grant regulations.

Inquiries should be addressed to the Research Grants Division.

Contents

General Introduction	5	Annexes	18
The Council	5	A. Codes of Occupations	18
The Program Guides	5	B. Codes of Universities	18
Coding	6	C. Codes of Disciplines	19
Recommended Publications	6	D. Temporal Codes	23
The Last Word	6	E. Geographic Codes	24
Standard Research Grants	7	F. Codes of Research Areas	24
Purpose and Definition	7	G. Tri-Council Guidelines for the Support of Research and Training in Psychology	25
Adjudication	7	H. Ethics Guidelines — Research with Human Subjects	27
Appeals	7	I. Bibliographies and Concordances	31
<i>Application</i>	8	J. Survey Research	32
General	8		
Eligibility of Proposals	8		
Eligibility of Applicants	9		
Other Personnel	10		
Consultation	10		
<i>Budget</i>	11		
General	11		
Personnel	11		
Travel and Living Costs	11		
Technical Services	11		
Computer Costs	12		
Editorial Costs	12		
Supplies and Equipment	12		
Data	12		
Circulation of Findings	12		
Ineligible Costs	12		
<i>Ethics</i>	13		
<i>Grant Holders</i>	13		
Grant Period	13		
Conditions of Holding a Grant	13		
Change in Research Plans	14		
Payment of the Grant	14		
Reports	14		
Publications	15		
Renewal of Support	15		
Major Research Grants	16		
Research Time Stipend	17		
Payment and Administration	17		

General Introduction

The Council

The Social Sciences and Humanities Research Council is a federal granting agency which promotes and assists Canadian research and scholarship. The Council:

- supports such discipline-based research as in the judgment of scholars will best advance knowledge;
- encourages research on subjects which the Council, in consultation with the academic community, considers of national importance;
- facilitates communication among scholars in Canada and abroad, and stimulates dissemination of the results of research;
- assists in, and advises on, maintaining and developing the national capacity for research.

In pursuit of these goals, the Council administers programs of fellowships for research training, and grants for research, international scholarly exchanges, scholarly publishing, conferences and other research-related activities. In addition, the Council conducts inquiries and performs a leadership role in research policy in Canada, and fulfils a liaison function with government and the scholarly community.

The Program Guides

To help applicants and recipients take the fullest advantage of its programs, the Council publishes a series of guides. These are new or have been substantially revised, with 1986 as the base year. Revisions will be made every second year (except for Fellowships, with annual revision), with new guides published in May and with an effective date of October 1. For example, a guide published in May, 1986, governs competitions with application deadlines between October 1, 1986, and September 30, 1988. Any essential changes in the interim will be published in *Update*.

The following program guides for applicants are available, free, from the Council:

- Research Grants;
- Strategic Grants;
- Fellowships (also, an *Award Holders' Guide*);
- Research Communication and International Relations;
- Support for Specialized Collections.

The Council reserves the right to interpret these guides and other program documents. In particular:

- a deadline is a deadline;
- an incomplete or inaccurate application is not an application;
- material which exceeds requested length will not be considered;
- a university or research institution is one recognized by a national or international association of universities.

This approach is more rigid than in the past. It reflects the need to streamline and simplify, especially in light of appreciable increases in applications. It is also the only fair approach in what are now competitive adjudications. Staff cannot make exceptions for those who, often through no fault of their own, do not meet deadlines or other conditions.

It is, therefore, essential to follow the guidelines.

Individuals and institutions may apply, depending on the nature of the program or project. Individuals must be Canadian citizens or permanent residents of Canada. Members of Parliament or Senators are not eligible. Council will not support profit-making or government-sponsored agencies; their employees may apply if the research is not related to normal responsibilities and not part of a profit-making operation.

Applicants must complete the Applicant Registry Form, which provides information for identification and statistical summaries. The sex and age information on this form is not seen by assessors or adjudication committees.

Personal information provided in an application is protected by the Privacy Act. Information is made available only to members of selection committees. It will also be included in data used to audit programs and for planning and evaluation.

The Council may also use project descriptions (as provided by the applicant or amended for popular publication) for publicity purposes.

Information provided on forms is held in Personal Information Bank SSHRC-P10. Applicants have the right to examine this information and to request that any errors be corrected. Information on the Privacy Act is available in post offices and libraries, or from the Council's privacy coordinator, H       Price, 992-0562.

Coding

In order to allow Council to respond more easily to requests for information about the research it funds and its contribution to scholarship and to society, applicants are asked, on the application forms, to code their projects. Lists of codes are to be found in the Annexes.

Recommended Publications

Three Council publications are of interest to all applicants. The adjudication committees are asked by Council to keep in mind the recommendations of these reports.

Survey Research: Report of the Consultative Group on Survey Research, Ottawa, 1976.

Ethics: Report of the Consultative Group on Ethics, Ottawa, 1977.

On the Treatment of the Sexes in Research, Margrit Eichler and Jeanne Lapointe, Ottawa, 1985.

All are available free from the Council.

The Last Word

Please retain this guide as an aid in discussions with Council staff. Program information can be obtained by calling:

- the Research Grants Division (613) 992-0566
- the Strategic Grants Division (613) 992-3027
- the Fellowships Division (613) 992-0525
- the Research Communication and International Relations Division (613) 992-3131

Standard Research Grants

Purpose and Definition

1. The purpose of the Social Sciences & Humanities Research Council (SSHRC) research grants program is to support advanced scholarly research in the humanities and social sciences, by an individual or group of scholars.
2. Grants are offered for coherent projects with a clear objective and defined rationale and research plan. Grants are not offered for the support of the overall research or teaching program of a department, institute or centre. Grants are awarded in accordance with the principle of essential funding under competitive adjudication.
3. Where research consists of two or more sub-projects, they must be related and integrated in both the research itself and published outcome.
4. Standard grants are for support of applications with budgets of *less* than \$100,000 per year, \$250,000 per three-year period, or \$400,000 over five years. The adjudication committee may assign applications near the upper limits of these amounts to the major grants category (see pertinent part of *Guide*). Standard grants are awarded for up to five years, subject to availability of funds.
5. Requests from university-based scholars for grants of less than \$5,000 are administered by Canadian universities under the Council's General Research Grants program. Applications for two or more years of support must include a budget of \$5,000 or more for at least one year. Private scholars, and scholars at institutions not receiving general research grants, may apply for less than \$5,000.

Adjudication

6. Two written opinions are normally obtained from external specialists. Proposals are then ranked by the adjudication committee, composed of scholars in disciplines related to that of the application.

Proposals will be judged in accordance with practices of the applicant's discipline. The results of research conducted under any previous Council grants will be an explicit criterion for judging current applications. Applicants must include evidence of any such results.

Support will not be provided solely on the basis of the reputation of a scholar if the project is judged by the applicant's peers (assessors and/or adjudicators) to be vague, inadequately planned or of doubtful feasibility.

Appeals

7. Because of the competitive nature of the process, no appeals on substantive grounds will be entertained. Applicants who are dissatisfied with a decision may resubmit, in the next competition, a revised application which addresses the concerns of the committee. It will be adjudicated in accordance with normal procedures.

Application

General

8. The annual deadline for submission is October 15. Applications must include evidence of the date of dispatch. Applications submitted after this deadline will not be considered. Adjudication committees meet the following March and decisions will be announced shortly thereafter.
9. Applications involving more than one scholar must be submitted by one person acting as principal investigator, who will assume administrative responsibility for the grant.

Each co-investigator must submit a curriculum vitae and sign the application. The role and contribution of each must be stated.

If personnel are to be employed, their tasks must be described and the need for them clearly justified. A curriculum vitae should be included for each research assistant, if possible.

10. Maximum length for project descriptions is 3,000 words, to which should be added a bibliography of all references. Supplementary materials should support, not expand, the project description.
11. Applications must be accompanied by research instruments designed for the project, and reports of work accomplished on the project. No more than two articles or other publications, closely related to the project, may be submitted.
12. If projects form part of ongoing or larger proposals, applicants must describe the entire undertaking.
13. Applicants must inform the Council of support requested and/or received from other funding bodies.

Eligibility of Proposals

14. The SSHRC supports research focused on the study of individuals and human society and culture, whether the work is undertaken within a traditional discipline or as an interdisciplinary venture. It confines its assistance to research in the humanities and the social sciences.
15. The objectives and content of a proposal determine eligibility, rather than research methodology or the institutional affiliation of the applicant.

16. Research grants are *not* offered for:
 - a) research carried out under contract for a public institution or a private agency or firm (with the exception of work commissioned by a nongovernmental publisher);
 - b) other organizations to sponsor or subcontract research projects;
 - c) research required for the principal investigator or collaborators to obtain a degree;
 - d) activities related to professional training or development, including language training;
 - e) popularization of scholarly works, or work intended primarily for the general public;
 - f) preparation of material for teaching purposes, or curriculum development, unless it has foreseeable theoretical significance;
 - g) preparation of textbooks, anthologies, readers, manuals of instruction, lists or indexes; establishment of data banks or archives; or preparation of inventories of archival materials.

17. Research tools, such as concordances, bibliographies, dictionaries, or collections of documentary material may be supported, provided that the research element in their production is clearly established or that they form part of a larger research endeavour and provided that they are judged by the assessors and committees to be of scholarly merit and utility. (Annex I gives information on the support of bibliographies and concordances.)

Grants for the development of research instruments in Canadian studies may be awarded under the Canadian Studies Research Tools program of the Strategic Grants Division.

18. Applicants for postdoctoral fellowships may simultaneously apply for a research grant.
19. Proposals dealing with a topic which falls within one of the Council's strategic themes may be submitted either to the Research Grants program or to one of the special grants programs of the Strategic Grants Division. An application which has been unsuccessful in a given program cannot be reconsidered in any program, if not revised in light of the committee's comments. The same application may not be submitted to both programs.
20. The SSHRC supports research on the history and philosophy of art and architecture, theatre, music and film, as well as scholarly biographies of artists and critical studies of their works.

On the other hand, the Canada Council offers assistance for creative writing and for artistic performance and production and, through its Explorations program, encourages investigation of new forms of cultural expression.

21. In archaeology, support is restricted to problem-oriented scholarly research. Requests for support of salvage archaeology operations should be directed to the National Museum of Man or other agencies.
22. Research in the **natural, biological and medical sciences** is supported by the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) and by the Medical Research Council (MRC). The SSHRC will consider proposals which include research components from the physical, biological or medical sciences, provided the objective falls clearly within the humanities or social sciences.
23. **Psychology and educational psychology** are shared with the MRC and the NSERC. The respective areas of support of each agency are defined in the Tri-Council statement (see Annex G).
24. In the field of **geography**, projects closely related to the earth sciences, cartography and computer science will be considered by the NSERC.
25. Research in **computer science, mathematics, industrial engineering and operations research** is supported by the NSERC. **Information sciences** are supported by either the NSERC or the SSHRC depending on the nature of the research.
26. Research on **science policy, the history and philosophy of science and the sociology of science** is supported by the SSHRC.
27. All three Councils are prepared to support interdisciplinary research projects which overlap individual jurisdiction. Applicants may submit proposals to whichever Council they judge appropriate; there will be consultation to ensure that every project is considered by one of the Councils. For submissions in excess of \$50,000 a year, a joint funding mechanism exists. Applicants should send the Councils concerned a one or two page letter of intent. They should then use the program (forms, procedures, deadline dates) of the lead agency, selected in line with the dominant discipline of the research program. A covering letter should say why the proposal is inter-Council and suggest percentages of support. The principal investigator must hold (or enjoy the privileges of) an academic appointment at a Canadian university for at least a year following acceptance of a grant.

Eligibility of Applicants

28. Research grant applications may be submitted by scholars of a Canadian university or other post-secondary institution, or by private scholars. A private scholar is defined as a Canadian citizen or permanent resident who is not a full-time, permanent salaried researcher or faculty member at a Canadian postsecondary institution.
29. Persons not employed in postsecondary institutions must show that the project bears no direct relationship to normal duties and professional activities. This also applies to applicants who intend to take leave to carry out a research project.
30. Applicants may apply for only one research grant in a competition. Once the grant period of an award has been established, no other research grant may be held for that same period.
31. Applicants must be either Canadian citizens or permanent residents of Canada.
32. Grants are offered in the expectation that scholars will continue to contribute to the Canadian research community upon completion of the project. Applications from Canadian citizens residing abroad will be considered only if the subject of research is of special interest to Canada, or if the period of residence abroad is clearly temporary and applicants can specify the intended date of return to Canada.

Applications from permanent residents living abroad will also be considered, provided that applicants can prove that their period of residence outside Canada is clearly temporary, and that they have a permanent position in Canada upon completion of the project.
33. The Council does not provide research grants to visiting scholars or to those whose stay is intended to be temporary.
34. Research grants are not provided for students enrolled in a program of studies. This rule also applies to co-investigators, but not to student assistants employed on a project.
35. Research grants will not be made when projects appear to have been devised primarily to obtain support for students, or when a scholar's name has been lent to a project to be carried out by a student. The Council has no objection, however, if a byproduct of the research is training beneficial to student assistants, including material which may be used in theses and dissertations.

Other Personnel

Co-investigators

36. Scholars who actively participate in the intellectual direction of a project, significantly influencing the orientation or conduct of the research, are considered co-investigators.
37. In the case of co-investigators who are neither Canadian citizens nor permanent residents of Canada, or who do not meet the requirements stipulated in paragraph 32, their research expenses must be paid by their own country of permanent residence.

Research Assistants

38. Applicants wishing to hire research assistants must show that participation is justified by the research needs of a project. Under no circumstances may a research assistant relieve the principal investigator of responsibility for the intellectual direction.
39. Research assistants may not be registered full- or part-time in a program of studies, or be engaged in the preparation of a graduate thesis.
40. Research assistants must be Canadian citizens or permanent residents unless it can be shown that candidates are not available in Canada or that projects require the hiring of assistants abroad. Assistants hired in Canada who are neither Canadian citizens nor permanent residents must have employment visas issued by Employment and Immigration Canada.

Student Assistants

41. Full-time students may not be hired for more than 10 hours a week during the academic year. Part-time students may be employed to the extent that project work does not adversely affect studies.
42. Student assistants employed on research projects are subject to the same citizenship requirements as research assistants.
43. Doctoral fellowship holders may be employed as student assistants, subject to regulations on permissible hours of work for Council doctoral students.
44. Students holding a Council Special MA Scholarship or a Queen's Fellowship may not be employed.

Other Personnel

45. Employment of support personnel should be in accordance with local university rates as indicated in the application. For researchers working away from their university, local rates apply.

Restrictions on Employment

46. The Council has no objection to the employment of qualified relatives, if university regulations and recruitment policies are followed. For private scholars, evidence such as *curricula vitarum* must show that the relative has the necessary qualifications.

Consultation

47. Applicants are welcome to consult with the Research Grants Division, in advance of the deadline, about eligibility or other questions on preparing applications.

Budget

General

48. Research grants are for *direct costs* of the research, subject to certain limitations on rates and eligibility.
49. Where a project is to last for more than a year, the budget must be presented in twelve-month segments.
50. Requests for research expenses (e.g. personnel, travel, subsistence) must conform to regulations of the applicant's institution. Rates must be certified on the application form by an institutional authority. Private scholars may wish to consult the research administration office of a local university for guidance on rates.
51. An applicant who is requesting two or more years of support should estimate all future costs as accurately as possible.
52. Fringe benefit costs for student and research assistants may be included in a budget, but the Council contribution may not exceed the cost to the university.
53. Once a grant is approved, the Council does not award supplementary funds for any purpose.

Personnel

Principal Investigator and Co-investigator

54. The principal investigator and any co-investigators may be eligible for research time stipends, on the basis of the cost of replacement teaching. (See paragraphs 117-122).

Research Assistants

55. Research assistants who receive salaries are not employees of the Council. Council-supported assistants are subject to income tax regulations and it is the responsibility of the university, or the private scholar, to act as employer.
56. For research assistants who also teach, the university must contribute to the salary a proportionate amount.

Consultants

57. Requests for consultation fees will be considered if advice is needed to resolve highly technical problems. It is expected, however, that colleagues will be willing to criticize and advise as part of reciprocal scholarly communication. Here fees are not appropriate, although travel and subsistence costs may be considered. Principal investigators are expected to have the qualifications and experience to direct projects or to obtain the help of fellow scholars.

Travel and Living Costs

58. Travel and subsistence costs may be paid where data or sources of information essential to projects are not available at applicants' places of residence in Canada. Where travel is to consult library materials, applications must show that these cannot be obtained through interlibrary loan or purchase of copies in microform.
59. The Council will pay economy air fares or charter fares. Applicants are encouraged to use charters.
60. Rental or mileage costs will be approved if a car is essential.
61. Request for subsistence must be justified by research needs and may be applied only to time spent away from home, or from place of tenure while on sabbatical. Requests should be based on local scales of accommodation, meals and personal expenses.
62. Applicants who intend to reside more than two weeks in a location are expected to reduce subsistence costs.
63. Claims for subsistence are limited to four months within any 12-month period.
64. Travel and living costs may be provided for research and student assistants when essential.

Technical Services

65. If technical services are to be obtained by contract, the Council requires contractors' estimates with applications and final written agreements or contracts before it releases payment. (For projects involving survey research, see Survey Research Guidelines in Annex J.)

Computer Costs

66. The university computing services are expected to offer grant holders most-favoured-user rates.
67. Applicants should provide information on:
- a) type and quantity of data;
 - b) program(s) or type(s) of analysis;
 - c) type of computer;
 - d) rate per hour, specifying services;
 - e) number of hours required.

Editorial Costs

68. The Council will consider the following categories of cost for projects intended to result in publication of a scholarly edition:
- a) salaries of office staff, including editorial assistants;
 - b) travel and subsistence of editorial board, subject to paragraphs 58-64.

Supplies and Equipment

Disposable supplies

69. Reasonable amounts are allowable for stationery, postage, telephone calls and purchase of cards and tapes, directly related to the project. Main items should be identified as part of cost estimates.

Non-disposable equipment

70. Budgets may include purchase or rental of such equipment as microfilm readers, tape recorders, cameras, video equipment, field vehicles, computers and associated hardware, software, laboratory accessories and equipment.

Scholars who must travel for an extended period may request rental or purchase of a typewriter.

All requests of this nature are subject to the following conditions:

- a) Council contribution for each piece or unit of equipment will not exceed \$10,000;
- b) such equipment is essential;
- c) such equipment is not available in the department or university, and the project cannot be accomplished with existing equipment. The application must be accompanied by a letter from the university to this effect;
- d) when equipment is purchased, that rental is impractical or less economical;

- e) equipment purchased with grant funds must be available to all potential users for research purposes; however, the grant holder will have priority during the tenure of the award;
- f) non-disposable items, including research materials and documents purchased with Council funds, become the property of the university. Private scholars must donate such articles or materials to a public institution;
- g) universities are expected to keep an inventory of equipment granted by the Council to avoid duplication of purchases.

Data

71. Costs of preparing primary data to make them accessible to other researchers may be claimed.
72. Costs of sending copies of data, reports or publications to the community where the research was conducted, in Canada or abroad, may be eligible.

Circulation of Findings

73. The Council may provide up to \$400 per grant period to help researchers obtain advice and criticism from colleagues, including circulating interim findings or by traveling to scholarly meetings.

Ineligible Costs

74. The following are not eligible:
- a) costs incurred before a grant is awarded;
 - b) contribution to university overhead;
 - c) purchase or rental of standard office equipment, except as in paragraph 70;
 - d) general reference books and materials, additions to personal or departmental library, teaching materials;
 - e) publication costs, such as proofreading, copyright payments and preparation or purchase of illustrations or photographs not essential for the conduct of the research;
 - f) contributors' fees;
 - g) costs of travel to attend conferences, except as in paragraph 73;
 - h) travel costs of researchers' families unless essential members of the research team (see paragraph 46).
 - i) contingency allowances;
 - j) entertainment and hospitality;
 - k) passports, insurance premiums;
 - l) costs of banking and exchange;
 - m) child care expenses.

Ethics

75. Applicants in any discipline who propose to carry out research involving human subjects must arrange an ethics review as set out at item 37 of the application form. This requirement may apply to a variety of disciplines, including such studies as oral history and biography.

The Council reserves final judgment in all matters relating to research ethics. Its position is explained in Annex H.

76. A proposal from a university scholar will not be considered by an adjudication committee before the report of the university ethics committee has been received.
77. Private scholars must submit a statement and consent forms, indicating measures to ensure that guidelines are observed. Ethical acceptability as well as scholarly merit will be judged by the assessors and the adjudication committee.

Grantholders

Grant Period

78. Each 12 months of a project is defined as a “grant period”.

The starting date is deemed the date on which the research is scheduled to begin as stated by the grant holder when requesting payment.

79. After the award, permission may be given to modify a grant period. Grantholders must write to the Council, in advance, justifying such requests.
80. If grant holders find it necessary to defer the work supported by the award, the Council may consider postponement.

Conditions of Holding a Grant

81. Grants are made on the understanding that investigators agree to any conditions attached and to the policies and procedures outlined in this *Guide*. The Council may withdraw grants, after notice, if conditions are not observed or projects no longer seem feasible.
82. The Council reserves the right to make payment conditional upon evidence that authorizations have been obtained, to ensure that the research will proceed as presented. Authorizations may cover:
- a) access to essential data or sources of information;
 - b) permission to interview subjects, available and willing to cooperate;
 - c) research involving students (from school authorities);
 - d) reserves (from individual Native Band Councils);
 - e) work in countries where permission to conduct research is a formal requirement;
 - f) archaeological excavations.
83. Grants will be terminated automatically if the principal investigator moves to another country before completion of the project.
84. Grants are not necessarily portable from one university in Canada to another, but may be transferred if both agree. Grant holders should inform the Council of the wish to transfer, and ensure that the following documentation is provided:

- a) confirmation by the receiving university of its willingness to accept and to administer the balance of the grant (copies to Council and former university);
- b) a financial statement from the former university (signed by the grant holder) showing expenditures and balance of grant up to the date of transfer, as well as confirmation of actual transfer (copies to Council and to receiving university);
- c) confirmation by receiving university of receipt of balance of grant, as shown on financial statement (copies to Council and to former university).

The Council should receive copies of all further correspondence from/to either university.

85. Data collected with Council assistance are public property and must be available for the use of others within a reasonable time, on the condition that confidentiality of information and right to privacy are protected.

Change in Research Plans

86. Funds are granted for the purpose and plans presented in the original application, unless otherwise stated in the grant notice. Grant holders may change plans and divert funds from one budget item to another, provided such changes do not:
- a) alter the objectives as approved;
 - b) depart from any specific conditions of the grant;
 - c) contravene any program regulations.

Changes must be justified as part of the required research reports. Any major changes in research plans or objectives must be submitted in advance. Staff will refer requests to the adjudication committee.

Payment of the Grant

87. a) Grants up to \$50,000 are normally paid in one instalment to the university or institution with which grant holders are associated. Grant holders must submit the Report on Personnel form along with the signed first page of the grant notice indicating the starting date of the project. Payments cannot be made sooner than one month before the starting date of the project.
- b) Grants of \$50,000 and over are paid by quarterly instalments and are subject to the same conditions as 87 a).
88. Grants may be paid directly to private scholars. For tax purposes, private scholars may request that a stipend be issued in two instalments.

89. Multiple-year grants are released in instalments. At the end of each year, grant holders must submit a report on expenditures and a progress report, and request payment of the subsequent instalment. This request must be accompanied by the Report on Personnel form. Grant holders must also explain any significant changes made or proposed in the research plans or in the budget approved in principle for the subsequent year.
90. Holders of multiple-year grants may request the transfer of any balance to the following year, for approved expenses.
91. All reports must be submitted on previous files before payment of a new grant.
92. The Council reserves the right, when the grant period has expired, to request a refund of any balance or funds reallocated to unauthorized items.
93. Neither a deficit nor a balance may be transferred to another grant.

Reports

Financial Statements

94. A final financial statement, on the form provided by the Council, must be submitted within three months after the end of the final grant period.
95. Financial statements should be submitted by the university accounting office; however, grant holders are responsible for providing them at appropriate times.
96. Departures from approved budgets must be explained. Computerized statements are acceptable only in a form corresponding to the budget.
97. Private scholars must submit reports as indicated above. Financial statements must include photocopies of receipts for all expenses except for research time stipend, and for subsistence if the per diem rate approved by the adjudication committee is not exceeded.
98. Accounts and records of monies received and expenditures, with supporting receipts and vouchers, must be kept for two years after the completion of the activity funded by the Council and such accounts and records shall be available for examination by or on behalf of the Council.

Final Research Report

99. Grant holders must submit, within three months of the end of the project, a detailed report on work accomplished.

An application for renewed support must contain a detailed report of research accomplished with any previous grants. Applicants who have previously submitted a final report may ask to have it brought forward.

100. Where a grant has been used to purchase a piece of equipment costing at least \$250, the grant holder will be required to provide, with the final report, a statement showing that the equipment in question has become the property of the university or another public institution which can make appropriate use of it.

Publications

101. Grant holders are required to acknowledge the assistance of the Social Sciences and Humanities Research Council in all publications resulting from Council grants, and must provide the Council with a copy of each publication.

Renewal of Support

102. A scholar may apply for renewed support to continue or complete a project. A request for renewal must be submitted on the regular application forms by the normal deadline.

Major Research Grants

103. A major research grant application is one involving a project or program of research for which the budget is at least \$100,000 for any single twelve-month period, \$250,000 over any three-year period, or \$400,000 over any five-year period.
104. The maximum duration of a major research grant is five years. No commitment to funding beyond this period can be made but applicants may reapply in the usual way.
105. Regulations governing standard research grants apply to major research grants unless otherwise stated.
106. Major research grants are awarded through an annual competition, deadline October 15. Decisions are announced the following June.
107. Selection involves submission of the application and external written assessments, sought by the SSHRC, to a research grants adjudication committee. The criteria used for judgment are more stringent than for standard grants, however, and a minimum of four assessments is usually obtained. Committees may propose other procedures deemed necessary to secure adequate assessment.
108. If there are equally meritorious projects for which available funds are insufficient, the Council may use criteria other than scholarly excellence to establish priorities.
109. The detailed project description should not exceed 30 single-spaced typed pages (15,000 words), including a bibliography of all references. In addition, there should be a five-to-ten-page summary of the primary objectives, the general approach, and the research plan. One original and five copies of the application are submitted, along with eight copies of any supporting documents.
110. If a publication subsidy is essential to a major editorial project, the Council may provide one to a Canadian publisher (normally majority Canadian-owned). Applicants must submit estimates in a standardized format from three interested publishers, with a justification of the type of publication and the choice of publisher. If co-publication involves a foreign publisher, the Canadian house may receive a subsidy if it undertakes the major publishing effort.
111. Applicants are invited to list six experts who would be suitable assessors.
112. The budgetary regulations in the **Standard Research Grants** section apply to major research grants, except that eligible direct costs include books, and research communication and dissemination of findings, with no \$400 limit (including a publication subsidy).
113. No grant will be awarded to support the planning stage unless this can be assessed as a self-contained project.
114. Any Council commitment beyond three years will be subject to a mid-term review.
115. A request for a further grant must be made as a new application to be processed under normal procedures.
116. Applicants' postsecondary institutions are expected to contribute to the direct costs of the research and to provide normal services and facilities. A statement must be submitted indicating the institution's approval of the proposal and willingness to provide support.

Research Time Stipend

117. The research time stipend is to enable scholars to devote a reasonable portion of time to a specific research project.
118. Applicants and co-investigators, except those who will be on sabbatical leave, may apply for a research time stipend. Research time may be considered complementary to sabbatical leave provisions of universities, in that the two may follow consecutively. Applicants may simultaneously seek a research time stipend and a postdoctoral fellowship but may accept only one. For full-time faculty members, research time stipends are payable only if those faculty members are to be replaced.
119. Awards are made on the basis of teaching replacement costs. A half course is defined as two to four hours per week of teaching extending over one semester. A full course is defined as two to four hours per week of teaching continuing over two semesters. The Council will award the university's normal stipend rate paid to replacement teachers, plus up to 15 per cent fringe benefits, to a maximum of \$4,000 per half course or \$8,000 per full course.

A normal teaching load is considered to be three full courses or five or six half courses per academic year. Where the usual teaching load is more than this, or where a replacement is to be hired on a full-year rather than a per-course basis, the Council will pay the actual cost of replacement, plus up to 15 per cent fringe benefits, to a maximum of \$27,000.

In either of the above cases, the maximum stipend payable per twelve-month period is \$27,000, including fringe benefits.

A signature from the university is required on the application form, confirming that the stipend is in accordance with university policies, and that the applicant will be replaced for the courses indicated.

120. For private scholars, the stipend is calculated at an annual rate for full-time work on a project. Stipends are prorated for part-time work. Applicants should indicate how much time will be devoted to the project and give details of other employment. The annual rate for research time stipends for private scholars is \$27,000, including fringe benefits.

121. A request for a research time stipend may form all or part of a standard research grant application, and all regulations regarding other budget items apply.
122. Where a research project requires release from regular employment (full- or part-time), the applicant must provide confirmation that the employer will grant release. This should be submitted when payment of the grant is requested. (See also paragraph 29.)

Payment and Administration

123. Requests for payment from university scholars should be accompanied by confirmation from the university that applicants will be released on full salary from the courses indicated in Part F of the application form, that replacements will be hired for those courses, and that applicants will not be on sabbatical leave during the period the stipend is held.
124. Recipients of research time stipends are not considered employees of the Council. Private scholars who receive research time stipends are deemed self-employed. Information on taxation may be obtained from a local Revenue Canada office.

Annex A

Codes of Occupations

- 11 — Full professor (or equivalent)
- 12 — Associate professor (or equivalent)
- 13 — Assistant professor (or equivalent)
- 14 — Lecturer
- 15 — Other university position (specify)
- 16 — Postdoctoral fellow or postdoctoral research associate
- 20 — Postsecondary teacher
- 22 — School teacher
- 24 — Student, full time
- 26 — Student, part time
- 28 — Private sector employee
- 30 — Public sector employee
- 32 — Self-employed
- 34 — Unemployed

Annex B

Codes of Universities

If you are at a college or institute affiliated with a university listed below, please write the name of the university and code it. If the university is not listed, leave the code boxes blank on the application form.

Canada

Alberta

The University of Alberta	1480111
Athabasca University	1480711
The University of Calgary	1480211
The University of Lethbridge	1480411

British Columbia

The University of British Columbia	1590111
Royal Roads Military College	1590311
Simon Fraser University	1590611
University of Victoria	1590711

Manitoba

Brandon University	1460111
The University of Manitoba	1460311
The University of Winnipeg	1460511

New Brunswick

Université de Moncton	1130311
Mount Allison University	1130111
University of New Brunswick	1130211
St. Thomas University	1130411

Newfoundland

Memorial University of Newfoundland	1100111
---	---------

Nova Scotia

Acadia University	1120111
Atlantic Institute of Education	1121111
University College of Cape Breton	1121211
Dalhousie University	1120411
Mount Saint Vincent University	1120511
Nova Scotia Agricultural College	1124111
Nova Scotia College of Art and Design	1120611
St. Francis Xavier University	1120811
Saint Mary's University	1120911
Technical University of Nova Scotia	1120711
Université Sainte-Anne	1120311

Ontario

Brock University	1350111
Carleton University	1350211
Collège dominicain de philosophie et de théologie	1351811
University of Guelph	1350311
Lakehead University	1350411
Laurentian University of Sudbury	1350511
McMaster University	1350611
The Ontario Institute for Studies in Education ...	1350990
University of Ottawa	1350711
Queen's University at Kingston	1350811
Royal Military College of Canada	1351711
Ryerson Polytechnical Institute	1352011
University of St. Michael's College	1350920
Saint Paul University	1350712
University of Toronto	1350911
Trent University	1351011
University of Trinity College	1350930
Victoria University	1350940
University of Waterloo	1351111
The University of Western Ontario	1351211
Wilfrid Laurier University	1351611
University of Windsor	1351311
York University	1351411

Prince Edward Island

University of Prince Edward Island	1110111
--	---------

Québec

Bishop's University	1240111
Collège militaire royal de Saint-Jean	1240812
Concordia University	1240911
École des Hautes Études commerciales	1240414
Université Laval	1240711
McGill University	1240211
Université de Montréal	1240411
Université du Québec	
Québec en Abitibi-Témiscamingue	1240614
Québec à Chicoutimi	1240612
Québec à Hull	1240616
Québec à Montréal	1240613
Québec à Rimouski	1240619
Québec à Trois-Rivières	1240615
École nationale d'administration publique ..	1240617
Institut national de la recherche scientifique	1240618
Université de Sherbrooke	1240811

Saskatchewan

The University of Regina	1470211
University of Saskatchewan	1470111

Annex C

Codes of Disciplines

<i>Anthropology</i>	40200
Anthropology of modern societies	40202
Comparative and cross-cultural studies	40204
Cultural anthropology	40206
Ethnography	40208
Ethnolinguistics	40210
Ethnomusicology	40212
Ethnology	40214
Medical anthropology	40216
Social anthropology	40218
Theory and methods	40220
Other anthropology (specify)	40299
<i>Archaeology</i>	40400
Archaeology — general: theory and method	40402
Architecture, art, iconography	40404
Classical archaeology	40406
Early civilizations (incl. origins, development and urbanization)	40408
Environmental archaeology	40410
History and philosophy of archaeology; prehistoric research	40412
Hunters and gatherers	40414
Maritime archaeology	40416
Material culture (incl. burials)	40418
Methods and techniques	40420
Origins and development of agriculture (incl. agricultural technology)	40422
Paleoanthropology, ethnoarchaeology; paleoethnology	40424
Prehistory	40426
Settlement patterns, land use, paleodemography ..	40428
Technology, tool industries	40430
Trade and trade routes, culture contact, cultural relations, cultural origins, migrations	40432
Other archaeology (specify)	40499
<i>Archival Science</i>	30200
<i>Classics, Classical and Dead Languages</i>	30400
Assyriology, Byzantine studies	30402
Classical Greek literature	30404
Classical Latin literature	30406
Other Classical literature (specify)	30408
Greek Classical art	30410
Roman Classical art	30412
Other Classical art (specify)	30414
Greek Classical archaeology	30416
Roman Classical archaeology	30418
Other Classical archaeology (specify)	30420

Greek Classical architecture	30422
Roman Classical architecture	30424
Other Classical architecture (specify)	30426
Biblical studies	30428
Other Near Eastern studies (specify)	30430
Other Classics (specify)	30499
<i>Communication and Media Studies</i>	30600
Political communication, public opinion	30602
Cinema	30604
Communication technology, informatics	30606
Communications policy	30608
Journalism, broadcasting	30610
Media content analysis	30612
Non-verbal communication	30614
Popular culture, ideology	30616
Radio	30618
Sociology of communication	30620
Television	30622
Other communication and media studies (specify)	30699
<i>Criminology</i>	40600
Criminal anthropology	40602
Criminal classes	40604
Crimes and offenses	40606
Criminal law, justice	40608
Delinquency	40610
Deviance	40612
Penology, corrections	40614
Police	40616
Policy studies	40618
Social control	40620
Victimology	40622
Violence	40624
Other criminology (specify)	40699
<i>Demography</i>	40800
Aging, social gerontology	40802
Family planning	40804
Fertility	40806
Migration, mobility	40808
Mortality	40810
Other population studies (specify)	40899
<i>Economics</i>	41000
General economic theory	41002
Economic history, history of economic thought	41004
Economic growth, development, planning, inflation	41006
Econometrics, economic statistics	41008
Monetary and fiscal theory, policy, institutions	41010
International economics	41012
Business economics and finance	41014
Industrial organization, technological change, industry studies	41016
Natural resources, agriculture, environmental economics, energy	41018

Manpower, labour, population	41020
Welfare economics, consumer economics, housing	41022
Urban and regional economics, transportation	41024
Other economics (specify)	41099

<i>Education</i>	41200
Adult, continuing, community education	41202
Bilingual education, second language education ...	41204
Comparative education	41206
Computer assisted instruction and learning	41208
Counselling and guidance	41210
Curriculum	41212
Distance education	41214
Early childhood education	41216
Educational administration, planning and governance	41218
Educational finance	41220
Educational psychology	41222
Exceptional, special education	41224
Arts education	41226
Higher education	41228
History, philosophy and theory of education	41230
Measurement and evaluation	41232
Moral, values and religious education	41234
Physical and health education	41236
Reading and writing	41238
Science, mathematics	41240
Sociology of education	41242
Teacher education	41244
Teaching methods, pedagogy	41246
Vocational education	41248
Other education (specify)	41299

<i>Fine Arts</i>	30800
Aesthetics	30802
Art history	30804
Architecture	30806
Cinema, film studies	30808
Dance	30810
Musicology	30812
Theatre, drama	30814
Visual arts	30816
Other fine arts (specify)	30899

<i>Folklore</i>	41600
Community studies	41602
Ethnomusicology	41604
Folk belief systems	41606
Folk literature	41608
Folk rituals	41610
History and study of folklore	41612
Material culture	41614
Other folklore (specify)	41699

<i>Geography</i>	41800
Economic geography	41802
Historical geography	41804
Land use geography	41806
Natural resources geography	41808
Political geography	41810
Regional geography	41812
Rural geography	41814
Urban geography	41816
Other geography (specify)	41899

<i>History</i>	31000
Business history	31002
Cultural history	31004
Economic history	31006
Historiography	31008
History of medicine	31010
History of science and technology	31012
Intellectual history	31014
International relations	31016
Labour history	31018
Military history	31020
Oral history	31022
Political history	31024
Research tools and methodology	31026
Social history	31028
Urban, regional, local history	31030
Women's history	31032
Other history (specify)	31099

<i>Industrial Relations</i>	42000
Collective bargaining	42002
Industrial democracy	42004
Industrial conflict	42006
Technological change	42008
Unions	42010
Other industrial relations (specify)	42099

<i>Law</i>	42200
Administrative law	42202
Air and space law	42204
Civil law	42206
Commercial and company law	42208
Common law	42210
Comparative law	42212
Constitutional law	42214
Criminal law	42216
Family law	42218
International law	42220
Jurisprudence	42222
Labour law	42224
Maritime law	42226
Municipal law	42228
Public law	42230
Other law (specify)	42299

<i>Library and Information Science</i>	31200
History of books and bookmaking	31202
Book industries and trade (printing, bookbinding, bookselling, publishing)	31204
Collections (acquisition, cataloguing, classification, shelf listing, information storage and retrieval systems, reference work, circulation)	31206
Bibliography	31208
Other library and information science	31299

<i>Linguistics</i>	42400
Bilingualism and second language learning	42402
Comparative linguistics	42404
Computers and language	42406
Diachronic linguistics	42408
Dialectology	42410
Grammar	42412
History of linguistics	42414
Language acquisition	42416
Language interaction	42418
Lexicology	42420
Morphology	42422
Phonetics	42424
Phonology	42426
Psycholinguistics	42428
Semantics	42430
Sociolinguistics	42432
Syntax	42434
Theory of linguistics	42436
Applied linguistics	42438
Translation and interpretation	42440
Writing systems	42442
Other linguistics (specify)	42499

<i>Management, Business, Administrative Studies</i> ...	42600
Accounting	42602
Business law	42604
Commerce	42606
Communication	42608
Environment	42610
Finance, banking, insurance	42612
Health services administration	42614
International business	42616
Management	42618
Management information systems	42620
Marketing	42622
Organizational behaviour	42624
Personnel management	42626
Policy studies	42628
Public and non-profit administration	42630
Quantitative methods	42632
Taxation	42634
Other administrative studies (specify)	42699

<i>Modern and Mediaeval Languages and Literature</i>	32000
English	32100
French	32200
English Canadian	32300
French Canadian, Québécois	32400
Other Canadian (specify)	32500
American	32600
Germanic	32700
Romance	32800
Slavic	32900
Comparative literature	32004
General literature	32008
Bibliographical studies	32*02
Criticism	32*06
Genres	32*10
Literary movements	32*12
Literary forms	32*14
Literary theory	32*16
Themes and figures	32*18
Other language and literature (specify)	32*99

*Use third digit of the language code to identify area of specialization, e.g. Germanic literature: 32700; Germanic literary theory: 32*16 = 32716

<i>Philosophy</i>	35000
Analytical philosophy, linguistic philosophy	35002
Phenomenology, existentialism	35004
Epistemology	35006
Ethics	35008
History of philosophy	35010
Logic	35012
Philosophy of science and technology	35014
Political philosophy	35016
Other philosophy (specify)	35099

<i>Political Science</i>	42800
Comparative politics	42802
Constitutional studies	42804
Government and public administration	42806
International relations	42808
Municipal and local government politics	42810
Political economy	42812
Political history	42814
Political parties, elections studies	42816
Political thought and political theory	42818
Public policy studies	42820
Urban politics	42822
Other political science (specify)	42899

<i>Psychology</i>	43000
Behavioural psychology	43002
Child and adolescent psychology	43004
Community, environmental psychology	43006
Counselling	43008
Cross-cultural psychology	43010
Educational psychology	43012
History of psychology	43014
Life span development	43016
Personality	43018
Psychometrics	43020
Sexology	43022
Social psychology	43024
Sports psychology	43026
Industrial, organizational psychology	43028
Other psychology (specify)	43099

<i>Religious Studies</i>	36000
Ancient religions	36002
Canon law	36004
Church history	36006
Comparative religion	36008
Eastern religions	36010
History of religion	36012
Islamic studies	36014
Judaism	36016
Mediaeval monasticism	36018
Old Testament studies	36020
New Testament studies	36022
Pastoral studies	36024
Philosophy of religion	36026
Popular religion	36028
Scripture	36030
Sociology of religion	36032
Theology	36034
Other religious studies (specify)	36036

<i>Social Work</i>	43200
Children, family	43202
Community development	43204
Housing	43206
Social policy, planning	43208
Volunteerism, self-help	43210
Welfare administration	43212
Welfare state	43214
Other social work (specify)	43299

<i>Sociology</i>	43400
Social institutions	43402
Social organization	43404
Social processes	43406
Social relations	43408
Social structure	43410
Other sociology (specify)	43499

<i>Urban and Regional Studies,</i>	
<i>Environmental Studies</i>	41400
Community development	41402
Human ecology	41404
Regional planning	41406
Resource management	41408
Rural planning	41410
Urban planning	41412
Other environmental studies (specify)	41499

Annex D

Temporal Codes

Not subject to temporal classification	T0
Before Christ (B.C.)	T1
First to tenth centuries (1-1000)	T2
Eleventh to fifteenth centuries (1001-1500)	T3
Sixteenth and seventeenth centuries (1501-1700)	T4
Eighteenth century (1701-1800)	T5
Nineteenth century (1801-1900)	T6
Twentieth century (1901-1913)	T7
Twentieth century (1914-1918)	T8
Twentieth century (1919-1938)	T9
Twentieth century (1939-1945)	T10
Twentieth century (1946-1979)	T11
Twentieth century (1980s)	T12
Twentieth century (general)	T13
The future	T20

Annex E

Geographic Codes

Not subject to geographical classification	Z0
Africa	Z1
Asia	Z2
South Asia	Z3
South East Asia	Z4
Australasia	Z5
Canada	Z6
British Columbia	Z7
Alberta	Z8
Saskatchewan	Z9
Manitoba	Z10
Prairies	Z11
Western Canada	Z12
Ontario	Z13
Québec	Z14
Central Canada	Z15
New Brunswick	Z16
Nova Scotia	Z17
Prince Edward Island	Z18
Newfoundland	Z19
Atlantic Provinces	Z20
Northwest Territories	Z21
Yukon	Z22
Canadian North	Z23
Caribbean	Z24
Central and South America	Z25
China	Z26
Europe	Z27
Eastern Europe	Z28
Western Europe	Z29
France	Z30
Germany	Z31
Italy	Z32
Scandinavia	Z33
Far East	Z34
Near and Middle East	Z35
Japan	Z36
Union of Soviet Socialist Republics	Z37
United Kingdom	Z38
United States of America	Z39
Other, including Antarctic and Arctic (specify)	Z40

Annex F

Codes of Research Areas

Arts and culture	S1
Children and youth	S2
Communication	S3
Economic, regional and industrial development	S4
Education	S5
Elderly	S6
Employment and labour	S7
Energy and natural resources	S8
Environment	S9
Family	S10
Finance and money	S11
Health	S12
Housing	S13
Indigenous peoples	S14
International relations, development and trade	S15
Law and justice	S16
Leisure, recreation and tourism	S17
Management	S18
Multiculturalism and ethnic studies	S19
Northern development	S20
Politics and government	S21
Population studies	S22
Social development and welfare	S23
Science and technology	S24
Transportation	S25
Women	S26
Advancement of knowledge	S50

Annex G

Tri-Council Guidelines for the Support of Research and Training in Psychology

The primary responsibility for the support of scholarly research and research training in psychology is shared by three federal granting Councils: the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC); the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC); and the Medical Research Council (MRC). The areas of jurisdiction of the three Councils are described in these guidelines. It is recognized, however, that mutually exclusive categories are difficult to define, and that there will necessarily be some applicants whose proposed work or studies overlap the individual jurisdictions of the Councils. Applicants in doubt about the agency best suited to consider their application should consult with the staff of the relevant agencies and select the Council which appears to be the most appropriate to consider their application on the basis of its research content. The Councils have agreed to be flexible in their interpretation of eligible research areas in boundary zones.

While the prime responsibility for selecting the appropriate Council rests with the applicant, the Councils will continue to consult amongst themselves and with other funding agencies with a view to identifying the appropriate agency for support of proposals deemed to fall outside the domain of the Council to which they were originally submitted. Council staff are also willing to advise applicants on questions of eligibility, preferably on the basis of brief outlines of the proposed research, in writing, before the actual proposal is prepared.

Applicants working in areas where boundaries overlap are advised to state clearly why they believe their proposals are appropriate for support by the Council to which they submit their application. Such applicants should submit their proposals at least one month in advance of the published deadline for that agency. This will allow time for the staff to advise applicants of problems of eligibility and to arrange transfers to other agencies, if appropriate.

The three granting Councils operate on the principle that proposals for academic research in psychology are eligible for consideration under the terms of one Council or another. It is nonetheless to be recognized that many government departments have, by virtue of the legislation or programs they administer, a need for scientific enquiry, and that many of these departments do, in fact, provide for the support of research. In some cases departments award funds in the form of contracts through Supply and Services Canada (SSC); in other cases departmental grant or contribution programs have been created for this purpose. For example, the departments of the Secretary of State, the Solicitor General, and Health and Welfare administer contribution programs for research in their areas of interest. Investigators whose work may be directly relevant to the interests or programs of a government department are therefore advised to contact SSC or the department concerned, to explore the funding opportunities they may offer.

The Social Sciences and Humanities Research Council
The SSHRC supports research on humans as social and cultural beings. In psychology, the Council accepts applications from within the broad area of social psychology as illustrated below. Support is also offered to students whose program of studies falls within these boundaries.

1. Experimental social psychology: social behaviour in an experimental setting including the dynamics and processes of interpersonal relations; behaviour in small and large groups; interpersonal influence, bargaining and game playing strategies; verbal and non-verbal communication; social cognition, social motivation and attribution; attitude formation and change.
2. Communication: interpersonal communication; social aspects of psycholinguistics; sociolinguistics and ethnelinguistics; mass media effects.

3. Social processes and social issues: the examination of social phenomena in a natural setting from a psychological perspective including the study of ethnic, social and cultural groups, and cross-cultural studies; religious practices; customs and issues of social concern such as drug and alcohol use, sex roles, normal psychosexual behaviour, abortion and birth control; dynamics of marriage, family relations and childrearing practices, the impact of social institutions, social policy, social control, and law.
4. Personality: human personality traits and processes and their behavioural manifestations including emotions and non-pathological emotional reactions; defence mechanisms, cognitive style, creativity, self concept, self perception, and the measurement of these traits.
5. Developmental psychology: children's social and personality development, social behaviour and personality in adulthood and aging.
6. Educational psychology: educational research pertaining to both normal and special populations including studies of classroom behaviour and student-teacher interaction; school learning and prediction of achievement; educational test development and administration, and performance influenced by test characteristics; studies of basic learning processes within an educational context.
7. History and philosophy of psychology including the history of all branches of psychology, and psychological analysis of historical figures.
8. Theory and method: studies of a theoretical or methodological nature, including statistical and psychometric techniques, when related to the content areas listed above, will be considered by the SSHRC.
9. Applied psychology: projects in the areas of organizational and industrial psychology, and environmental psychology are considered by the SSHRC, together with other studies of an applied nature relating to the content areas listed above. It should be noted, however, that such projects should be generalizable and contribute to knowledge in an area of psychology (usually by having a theoretical basis or framework). Other federal and provincial government departments provide funds for studies whose focus is on solutions to particular problems.

The Natural Sciences and Engineering Research Council
The NSERC supports university-based scientific research and graduate studies on a variety of fundamental psychological processes. These include perception, cognition, learning, and motivation, their underlying neural mechanisms, and their development within individuals. Also included are studies of animal behaviour, comparative psychology, and ethology.

The Medical Research Council

The MRC will consider all applications submitted to it for support of psychological research which come from investigators whose administrative base is in one of the health professional schools. In the case of investigators in other faculties and research institutions, the MRC will consider applications for support of research on normal and abnormal psychological processes with clear and direct relevance to human health. This includes research on behavioural aspects of physical health and disease or mental health and its disorders. Applications for support of graduate training in research in psychology as described will be considered.

Psychologists whose work is directly relevant to the health-related legislation and programs administered by Health and Welfare Canada may be eligible for assistance under the terms of its National Health Research and Development Program.

Annex H

Ethics Guidelines - Research with Human Subjects

While recognizing the vital importance of research to human progress, the Council affirms that the welfare and integrity of the individual or particular collective must prevail over the advancement of knowledge and the researcher's use of human subjects for that purpose. The Council is not itself vested with any authority to decide when an individual's rights may be superseded by the need for research but, as a trustee of public funds, the Council has a responsibility to ensure that the activities it supports respect the rights of the public it serves.

The guidelines are offered to assist the researcher and the institutional ethics review committee in avoiding any adverse effects of research involving human subjects.

Institutional Ethics Review Committees

1. Research projects involving human subjects must be approved by the ethics review committee of the institution employing the principal investigator before being submitted to Council, or shortly thereafter.
2. The review committee should include representatives from inside and outside the department and discipline in question, and the institution should keep the Council informed of disciplinary affiliation of the members. The Council may sometimes require names.
3. If the review committee makes an exception to these guidelines, an explanation must be provided.
4. Any dissent within a review committee must be made known to the Council.
5. The Council is concerned that monitoring procedures be established by review committees; it leaves them to propose their own approaches and to inform the Council. But special attention must be paid to research on children or captive and dependent populations, and to projects involving deception or an element of risk. With regard to children, review committees should seek expert advice, whenever necessary, on potential short- or long-term risks. Unforeseen damage must be remedied without delay or the research terminated.

6. Institutional review committee approval should not be advertised as an inducement to potential subjects. The researcher has, however, the right to inform them of such approval.

Definition of "Human Subject"

7. The term "subject" signifies any person who is a source of raw or unformulated data and who is acting as, or assisting, the principal investigator.

Rights of the Individual

8. Certain individual or collective "rights" must be maintained. These include: the right to know the precise nature and purpose of the research, so that consent may be given or withheld advisedly; the right to know of the risks and benefits; the right to assurance that privacy will not be invaded and that information disclosed will remain confidential; the right of cultural groups to accurate and respectful description of their heritage and customs and to the discreet use of information on their lives and aspirations.

Informed Consent

Information given to subjects should respect their levels of comprehension. A description should be provided of purpose; usefulness; expected benefits; methods; effects; risks (including risks to physical and psychological well being and jeopardy to social position) and possible alternative procedures. Subjects should always be told of factors which might lead them to refuse to participate. In exceptional circumstances, the guidelines on deception should be applied.

9. Participants should be apprised of their rights to inquire about the research and have recourse to a resource person outside the research group.
10. There should be no coercion, constraint or undue inducement (see special guidelines for captive and dependent populations).

11. Participants should understand that they may withdraw at any time, just as investigators may terminate their research in the interest of the subjects, the project or themselves.
12. Informed consent of parents or guardian and, where practical, of children should be obtained in research involving children (see special guidelines concerning research on children).
13. Participants should be informed of the degree of confidentiality that will be maintained in the study.
14. Informed consent should be obtained in writing. Where this is not practical, the procedures used in obtaining consent should be on record.
15. Written consent should set out:
 - a) purpose of the research;
 - b) benefits envisaged;
 - c) any inconveniences;
 - d) tasks to be performed;
 - e) rights of the subject, e.g. the right to withdraw at any time without penalty, the right to confidentiality of personal information;
 - f) risks involved;
 - g) the name(s) of the person(s), group(s) or institution(s) eliciting or receiving the consent.
16. The wording of the consent form should be as similar as possible to the oral description given to the subject. The form should provide for hearing any subsequent complaint.

Deception

Deception is a situation in which subjects have essential information withheld and/or are intentionally misled about procedures and purposes.

17. Deception should never be permitted when there is risk of harm to the subject or when it is not possible to advise subjects subsequently as to the reasons why the deception was necessary.
18. The researcher must satisfy the review committee that: a) significant scientific advance could result; and that b) no other methodology would suffice.
19. Nothing must be withheld which might have caused subjects to refuse to participate.

Risk and Benefit

Greater consideration must be given to the risks to physical, psychological, humane, proprietary and cultural values than to the potential contribution of the research to knowledge. The more incalculable the risk, the more cautious should be the researcher and the review committee in proceeding.

20. Where procedures involve risk, the researcher should have previously carried them out successfully, at least under supervision, without detriment to the subjects. For a new procedure, the investigator must convince the review committee that adequate precautions will be taken, and monitor preliminary work to ensure appropriateness. The results should be available to the committee.
21. Except where there is clear foreseeable benefit to the participant, such as in therapeutic research, the researcher has no right to attempt to make long-term changes in a person's behaviour or attitudes. Where the researcher plans to induce short-term behavioural changes, permission to proceed should depend upon reversibility.
22. The researchers must guard against risks to non-participants (third-party risks).
23. The onus is on the researcher to avoid or minimize risks to subjects, both in carrying out the research and in publication of results.

Privacy

The right to privacy extends to all information on a person's physical and mental condition, personal circumstances and social relationships which is not in the public domain. It gives to the individual or collective the freedom to decide when, where, in what circumstances and to what extent their personal attitudes, opinions, habits, eccentricities, doubts and fears are to be published.

24. If there is to be a probing of private personality or private affairs the intention should be explicit. Where there is an implication of protection of privacy, the protection should be more generous than the promise.
25. Informed consent should be obtained from those to be observed or studied in private settings.
26. Since concepts of privacy vary from culture to culture, the question of invasion of privacy should be looked at from the point of view of those being studied.

Confidentiality and Anonymity

27. If confidentiality or anonymity cannot be guaranteed, participants should be made aware of possible consequences.
28. There should be a clear understanding between investigator and subjects as to what extent information they divulge will be kept confidential in the original use of data and their deposit for future use.
29. Unless there is an explicit statement by the researcher to the contrary, to which the subject agrees, personal information given by the subject will be confidential and the researcher will explain steps to be taken to ensure confidentiality and anonymity.
30. Steps should be taken to guard against indirect or unwitting disclosure of identity of subjects by association or by combination of information.
31. The researcher has an obligation to third parties.
32. Obtaining access to institutional records should respect the individual's rights to confidentiality and anonymity.

Research on Captive and Dependent Populations

"Captive and dependent populations" are individuals or groups in a relationship where a power differential could operate to their disadvantage as subjects: for example, students, minors, prisoners, employees, military personnel, minority groups, incapacitated people and the socially deprived. Review committees should be especially alert to ensure that consent obtained is not obtained by subtle pressures on the captive subject. Such pressures may invalidate the consent.

33. In addition to consent of the subjects themselves, informed consent of the authorities should be obtained.
34. Where consent of the subjects themselves cannot be obtained, it must be sought from someone in authority, together with written consent from a person who may act as an independent advocate.
35. Captive subjects should always have the right and power to veto others' consent.

Research on Children

36. Informed consent of parents or guardians should be obtained before using minors. In school, camp, or other group settings, consent of the principal, director or other appropriate authority must also be obtained. Where a child is a ward of the state or of an agency, such as the Children's Aid Society, informed consent of the agency director, as well as of the person having custody, must be obtained.
37. Children should be given individually the opportunity to refuse to participate or to withdraw.

Research in the Humanities

38. Research ethics are involved wherever an investigator intervenes in the lives of others. Historical and/or biographical investigation may pose problems of confidentiality or invasion of privacy if living persons are likely to be affected by the publication of private materials.
39. Researchers should be careful, in purchasing and taking out of the country original manuscripts, that they are not depriving another country of what may be a national treasure.
40. Those writing history, biography or artistic criticism should be aware that private papers, photographs or artistic productions are protected by copyright, regardless of whether such material resides in an archive, gallery or museum. One cannot legally consult, cite, reproduce, publish, refer to or distribute such documents or articles without permission, either from the author or heirs or from the person or institution given copyright ownership.

Acquisition and Use of Cultural Properties

41. Acquisitions should be for the purpose of scholarship and not for personal gain, private collection or sale.
42. Legal requirements of the country of origin must be observed.
43. Where there is doubt as to legal ownership, the researcher acquires an object at risk and must immediately inform the authorities of the country concerned. If the acquisition is not approved, the researcher should return the object to those authorities.
44. The researcher should not accept or otherwise acquire objects unless proper storage, protection and preservation of the objects can be provided.

45. Materials should be catalogued, with a description of their provenance, and this catalogue made part of the public record.
46. After a reasonable time, objects or documents should be made accessible to other scholars with legitimate research interests.
47. If objects or documents are to be de-accessioned or discarded, they should be offered to public authorities or educational institutions in the country or district of origin. If the offer is refused or cannot be made, they should be offered to educational institutions in Canada where they could be put to proper use or preserved. Such objects or documents should never be traded or sold to individuals or to dealers, but always remain in the public domain.
48. All copies or reproductions of documents and objects, whether collected for exhibition or distribution, should be clearly marked.
49. Material should not be publicly exhibited, discussed or published in a way which causes embarrassment to individuals, groups or countries associated with it.
50. Objects or documents should not be exhibited in ways likely to damage them.
51. Subjects may be paid for their time and this remuneration may take into consideration the inconvenience of participation. In anthropological field work, reciprocity is normal in some regions for certain persons, in the form of gifts, loans, transportation and other services.
52. If dangers can be foreseen but not forestalled it is questionable whether research should be undertaken. Intentions and risks must not be concealed to obtain cooperation.
53. In some societies, privacy and confidentiality may apply to unexpected kinds of activity. Certain ceremonies may be the privilege of a particular class or group: men may not view ceremonies of women, or youths may not be a party to deliberations of elders. Concepts of privacy must be viewed from the perspective of the research subject or the subject's culture.
54. When researchers outside their own culture are operating from a position of advantage, they have particular responsibility to subjects as regards publication. Margaret Mead sums these up: "There is first of all the responsibility to individuals who, if identified, must not thereby be exposed to legal sanctions, to ridicule or to danger. Second there is the responsibility to the group as a whole. Where customs are portrayed that contrast with the ethical standards of those who govern them or with the missionized or educated members of their own society, these must be represented in such a way that full justice is done to the cultural framework within which a given practice, however apparently abhorrent, occurs. Finally, there is the responsibility of the anthropologist for the way in which his findings are interpreted and articulated into the ongoing understanding of human behaviour in the human sciences of his day."

Research on Other Cultures, Countries and Ethnic Groups

Research on cultures, countries and ethnic groups different from one's own requires a different ethic. Researchers in the field have to give an account of themselves acceptable to the people among whom they are working, and in accord with the role the subjects will observe. To gain the subjects' trust and cooperation, researchers may tell them that they have come to learn about their way of life, languages, customs and beliefs. But the problems of communicating what uses will be made of the information may be insurmountable.

This communication gap may make informed consent impossible, especially as the people under study may be unable to estimate the risks to their well-being and reputations, and potential damage to their descendants. To add to the problem in fieldwork, individual consent may not be feasible, and there may not be any person with authority to give collective consent. Absence of informed consent places additional responsibility and restrictions on researchers. Researchers must satisfy the review committee concerning the safeguards in the methodology.

Annex I

Bibliographies and Concordances

1. Proposals for bibliographies, indices and finding aids in the area of Canadian studies should be submitted to the Canadian Studies Research Tools program of the Strategic Grants Division, except for those forming an integral part of a research project eligible in the Research Grants program.
2. Proposals in areas other than Canadian studies will be considered under the terms of the Research Grants program, provided they conform to paragraph 17 of the Standard Research Grants section.
7. The project description should include:
 - a) several samples of mock-up pages;
 - b) table of contents;
 - c) evidence that copyright problems have been cleared;
 - d) plans for dissemination (in published form or otherwise);
 - e) an indication of any problems associated with the relationship of the concordance to the quality and availability of the text;
 - f) an explanation of how the computerized concordance is to be put into printed form.

Bibliographies

3. Applicants are requested to provide information on all bibliographical courses followed and/or all bibliographical research in which they may have participated.
4. Applicants should provide:
 - a) several sample pages;
 - b) table of contents;
 - c) information on access points, such as indices or cross-references;
 - d) description of contents of appendices;
 - e) terminal date of compilation;
 - f) a list of all known sources to be consulted and their location;
 - g) cross-references with existing bibliographies;
 - h) an assurance that the primary materials will be consulted, and their location indicated in the bibliography;
 - i) plans for updating the bibliography.
5. Applicants are asked to provide detailed plans for dissemination of the bibliography. Unpublished bibliographies should be deposited with the National Library of Canada.
8. The concordance should include:
 - a) complete bibliographic details on the text;
 - b) a detailed list of exclusions (entered in a word index giving page and line);
 - c) upper and lower cases and accents;
 - d) an alphabetization;
 - e) an explanation of the sorts used;
 - f) statistical information, including word frequency lists and the total number of words in the text.
9. The concordance should be lemmatized.
10. A request to duplicate an existing concordance is eligible only if conversion would be more difficult than the rebuilding of a concordance.
11. The Council requests that concordances, especially if on magnetic tape, be stored, and that the machine-readable text be preserved.

Concordances

6. Applicants or co-investigators should have training in both literary and computer aspects of a concordance project.

Annex J

Survey Research

Research projects in which data are to be gathered through a survey pose special problems of planning and execution as well as of evaluation by the Council and the experts it consults. These guidelines specify general policies and procedures. Applicants are invited to check with Council staff before submitting an application. A report by the Consultative Group on Survey Research, *Survey Research: The Report of the Consultative Group on Survey Research* (1976), includes the reasoning behind the guidelines, and may be obtained from the Information Division of the Council.

The Council believes that these measures are justified, given the high costs and risks usually entailed by this type of undertaking. Furthermore, it is believed that these measures will enhance the projects submitted and the quality and importance of their results.

Joint Efforts

A survey is frequently a complex and ambitious undertaking which requires substantial resources, both human and financial. The collaboration of two or more investigators is often desirable and even essential. Joint efforts will be supported when warranted, as well as projects presented by groups of scholars.

When two or more groups of scholars submit separate applications for work on similar projects, they may be invited to present a joint application. Every effort is made to avoid unnecessary duplication.

Long-term Projects

Certain very long-term projects of large scope may be eligible under the Major Research Grants program. Before submitting a request, applicants should consider which Council programs would best suit their needs.

Pilot Grants

In many instances, before submitting a substantial request for the intensive phase of data gathering and analysis, it is preferable for investigators to carry out preliminary work, which will make more specific their approach, hypotheses, and methodology. It may, for example, be necessary to conduct exploratory interviews, to formulate and pre-test a questionnaire, to construct or adapt an attitude scale, to collect data which will help to determine the sampling method. This also permits a more accurate estimate of the cost and duration of the research. Applicants who request pilot grants must follow the procedures for Standard Research Grants.

The Council will consider requests for support for the preliminary phase of a project. Such requests will be evaluated in the usual way, and must be sufficiently detailed and precise to allow judgment of the preliminary work and the value of the project itself.

The award of a pilot grant must not be interpreted as a commitment by the Council to support subsequent stages of the project. The applicant will be expected to submit a new application, accompanied by a substantial research report, for the continuation.

Survey Firms

Applicants who wish to use a specialized organization to carry out all or part of a survey must solicit, and submit to the Council, two or more tenders. The proposal must also contain a detailed description of tasks to be assigned. These may not include tasks related to the planning or design of the project or to the preparation of reports or publications. Allocation of duties and responsibilities between the investigator and the survey firm must be established before an application is made. Where two or more firms are in a position to carry out the proposed survey, the applicant may express a preference and provide an explanation. The investigator is expected to sign a contract with the company chosen; funds will be released only after Council receives a copy of the contract.

Informing and Protecting Respondents

The Council must be assured that the investigator will preserve the privacy and anonymity of the subjects of the research. The following conditions should be met:

- explicit consent of the subjects must be obtained and the research goals explained in sufficient detail to permit informed consent;
- respondents must be given an explicit guarantee of privacy and anonymity;
- respondents must be advised that information collected will eventually be made accessible to other researchers or even to the general public and, at that time, it may be used for purposes other than those of the original research.

In certain cases, the investigator must obtain the prior agreement of the organization to which the subjects belong (school, police force, business firm). Council must receive a copy of authorizations before paying the grant.

If a researcher other than the one collecting the data wishes to know the identity of the respondents (for example, to interview them on the same subject at a later date) the original investigator may release such information only after obtaining the written consent of each person involved.

The Council requires that the project be approved by the ethics committee of the university where the applicant is based, as it does in the case of any research involving human subjects.

Release of Data

The data collected in a survey supported by the Council are public property and not the property of the principal investigator. They must eventually be made available to other scholars. The Council acknowledges the right of the scholar who has conceived and carried out the survey to enjoy the exclusive use of the data for a certain time. It expects, however, that this will be for a maximum two years after the end of the data collection phase. It encourages investigators to make data available earlier if possible.

If problems make it necessary to extend the period of exclusive use, the investigator must request Council authorization, with a detailed justification.

Preservation of Data

The data collected in a survey are often of great value and should be preserved. It is expected that researchers will deposit their data with an organization (archives, data bank, university survey centre) which can ensure preservation and distribution and that they are used in an ethical way. Applicants must submit on their application the name of the organization selected and the terms of the agreement.

Costs associated with the preservation of data by specialized organizations may not be covered by a research grant.

Normally, material will have to be specially prepared for deposit in a data bank, whether to preserve anonymity of respondents, or to make data more readily usable by other scholars. The investigator, in most instances, will have to prepare a user's manual, including questionnaire(s), coding manual, and information about methodology and the circumstances of the inquiry. The Council will assume certain additional costs if warranted by the quality and importance of the data. Applicants should indicate these costs in the original request. Funds for this purpose will be awarded only after a supplementary request with a precise budget. Independent experts may be consulted before a decision is made on the supplementary request.

Information et protection des répondants

Le Conseil doit s'assurer que tout a été mis en oeuvre par le chercheur pour que la vie privée et l'anonymat des personnes qui font l'objet d'une recherche soient préservés. Les conditions suivantes devront être remplies :

- obtenir le consentement explicite des sujets, et leur fournir suffisamment d'information sur les buts de la recherche pour que ce consentement soit donné en connaissance de cause;
- donner aux sujets la garantie explicite que leur vie privée sera respectée, et que l'anonymat de leurs réponses sera préservé;
- avertir les sujets que les données seront éventuellement accessibles à d'autres chercheurs ou, le cas échéant, au public en général, et que, dès lors, elles pourront être utilisées pour d'autres fins que celles de la recherche pour laquelle elles sont recueillies.

Dans certains cas, le chercheur devra obtenir l'accord préalable de l'organisation à laquelle les sujets appartiennent (école, service de police, entreprise, etc.). Le Conseil exigera de recevoir copie des autorisations avant de verser la subvention.

Dans les cas où un autre chercheur que celui qui a réalisé une enquête voudrait connaître l'identité des répondants, afin par exemple de ré-interviewer les mêmes personnes, il sur le même sujet après un certain nombre d'années, il sera indispensable que le chercheur qui possède cette information ne la transmettre qu'après obtenu des personnes en cause un consentement écrit.

Le Conseil exigera, comme dans tous les cas où une recherche implique des personnes, que le projet soit approuvé par le Comité de déontologie de l'université à laquelle le candidat est rattaché.

Accessibilité des données

Les données recueillies lors d'une enquête-sondage subventionnée par le Conseil sont un bien public et n'appartiennent pas en propre au chercheur auquel la subvention a été accordée. Ces données devront devenir accessibles aux autres chercheurs. Néanmoins, le chercheur qui a conçu et réalisé une enquête-sondage a le droit d'être le premier, et pour un temps, le seul à pouvoir utiliser les données aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Cependant, ce droit exclusif doit être limité à une période maximale de deux ans, à compter de la cueillette des données. Le Conseil engage les chercheurs à rendre leurs données accessibles dans les plus brefs délais, même avant cette limite, lorsque c'est possible.

Conservation des données

Les données recueillies lors d'une enquête-sondage ont souvent une grande valeur et en général doivent être conservées. Les chercheurs devront confier ces données à un organisme qui sera en mesure d'en assurer la conservation et la diffusion et qui, de plus, verra à ce qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins acceptables du point de vue deontologique. Les candidats devront indiquer le nom de l'organisme choisi (archives ou centre de sondage universitaire, banque de données, etc.), et préciser les termes de l'entente de principe qui sera intervenue.

Les dépenses relatives à la conservation des données par des organismes spécialisés ne peuvent être imputées au budget d'une subvention de recherche.

Les données devront normalement faire l'objet d'une préparation spéciale avant d'être confiées à un dépôt d'archives, soit afin de préserver l'anonymat des répondants, soit afin de les rendre plus facilement utilisables par d'autres chercheurs. Dans la plupart des cas, le chercheur devra préparer un manuel d'utilisation des données, y compris le ou les questionnaire(s) utilisé(s), le manuel de codage, et le plus de renseignements possible sur la méthodologie utilisée et les circonstances de l'enquête. La réalisation de tels travaux peut entraîner des coûts supplémentaires que le Conseil est prêt à assumer, en autant que la qualité et l'intérêt des données le justifient. Les candidats devront fournir une évaluation de ces coûts dans leur demande, mais les fonds ne seront attribués qu'après réception d'une demande de subvention supplémentaire, laquelle devra comprendre un budget précis. Le Conseil pourra consulter des experts indépendants avant de prendre une décision.

Les enquêtes-sondages

Les projets de recherche où les données doivent être recueillies par un sondage, posent des problèmes particuliers, au point de vue de leur planification et de leur réalisation, que du point de vue de l'évaluation de leurs mérites par le Conseil et les experts qu'il consulte. Les présentes directives précisent la politique générale de même que les règles et procédures. Les candidats sont invités à communiquer avec le personnel du Conseil avant de soumettre un projet. Un rapport du Groupe consultatif sur les enquêtes-sondages, intitulé *Rapport du Groupe consultatif sur les enquêtes-sondages*, comprend les arguments et raisonnements sur lesquels les directives s'appuient. On peut obtenir un exemplaire en s'adressant à la Division de l'information du Conseil.

Le Conseil estime que ces mesures sont justifiées, compte tenu des coûts élevés et des risques que ce type d'opération entraîne généralement. De plus, il croit qu'elles contribueront à relever le mérite du projet ainsi que la qualité et l'intérêt de leurs résultats.

Collaboration

L'enquête-sondage est en général une opération complexe et de grande envergure, qui nécessite des ressources humaines et financières considérables. La collaboration entre deux ou plusieurs chercheurs sera souvent souhaitable, sinon nécessaire. Le Conseil favorise les entreprises conjointes lorsque la nature de la recherche le permet, et est prêt à considérer des projets qui auront été conçus et qui seront réalisés par un groupe de chercheurs.

Dans les cas où deux ou plusieurs chercheurs ou groupes de chercheurs lui auront soumis des demandes distinctes pour des projets similaires, le Conseil pourra les inviter à présenter une demande conjointe. On fera en sorte d'éviter tout double emploi inutile.

Projets de grande envergure

Certains projets à très long terme et de grande envergure peuvent être admissibles au programme de grandes subventions de recherche. Avant de soumettre une demande, les candidats sont priés de déterminer lequel des programmes du Conseil convient le mieux à leur besoin.

Entreprises spécialisées en sondage

Le chercheur qui voudra recourir à une entreprise spécialisée pour la réalisation de l'ensemble ou d'une partie d'une enquête-sondage, devra obtenir au moins deux soumissions, et inclure dans le texte de sa demande un exposé détaillé des travaux qui lui seront confiés. Les travaux effectués par une entreprise de sondage doivent exclure les travaux de conception et de planification du projet de recherche, de même que la préparation et la rédaction des rapports et publications. La division des tâches et des responsabilités entre le chercheur et l'entreprise pressentie devra être clairement établie avant qu'une demande ne lui soit présentée. Dans le cas où deux ou plusieurs entreprises seraient en mesure de réaliser l'enquête-sondage proposée, le candidat pourra indiquer sa préférence et expliquer les raisons qui motivent son choix. De plus, le Conseil s'attend à ce que le chercheur signe un contrat avec l'entreprise choisie, et exigera de recevoir copie de ce contrat avant de verser la subvention.

Dans plusieurs cas, il sera souhaitable qu'avant de soumettre une demande importante pour la phase intensive de cueillette et d'analyse des données, le chercheur réalise d'abord certains travaux préliminaires qui lui permettront de mieux définir sa problématique, ses hypothèses ou sa méthodologie. Par exemple, il pourra être indispensable d'effectuer des entrevues exploratoires, de formuler et de pré-tester le questionnaire, de construire ou d'adapter une échelle d'attitude, de recueillir des données qui serviront à déterminer le mode d'échantillonnage, etc. Cette façon de procéder permettra une évaluation plus précise des coûts et de la durée de la recherche. Les chercheurs qui demandent des subventions pilotes doivent se conformer aux procédures pour les subventions ordinaires.

Subventions pilotes

Bibliographies et concordances

Concordances

1. Les chercheurs qui présentent des projets de bibliographies, d'index et d'aides à la consultation de collections dans le domaine des études canadiennes doivent présenter leur demande à la Division des subventions stratégiques dont relève le programme « Les études canadiennes : outils de recherche ». Comme exception à cette règle, mentionnons les propositions qui font partie intégrante d'un projet de recherche admissible dans le cadre du programme des subventions de recherche.

2. Les propositions relevant des domaines autres que les études canadiennes seront prises en considération en vertu des conditions du programme des subventions de recherche, pourvu qu'elles soient conformes aux dispositions du paragraphe 17 des Subventions de recherche ordinaires.

Bibliographies

3. Le candidat doit donner des précisions sur tous les cours qu'il a suivis en bibliographie ainsi que sur les travaux auxquels il peut avoir participé dans ce domaine.

4. Le candidat est prié d'envoyer :

a) plusieurs pages modèles;

b) une table des matières;

c) des renseignements sur la ou les méthodes de classification de la documentation, comme des index ou des renvois;

d) une description du contenu des annexes;

e) la date de la fin de la compilation;

f) une liste de toutes les sources connues devant être consultées, et leur emplacement;

g) des renvois à des bibliographies existantes;

h) une assurance que les documents originaux seront consultés, et que leur emplacement sera indiqué dans la bibliographie;

i) le plan de la mise à jour de la bibliographie.

5. On demande aux candidats de préciser comment ils entendent assurer la diffusion de leur bibliographie. Toute bibliographie non publiée doit être déposée à la Bibliothèque nationale.
6. Le candidat et ses co-chercheurs doivent posséder la formation voulue en ce qui a trait aux aspects littéraires et informatiques d'un projet de concordance.

7. La description du projet doit inclure :

a) plusieurs exemples de pages modèles;

b) une table des matières;

c) des preuves que les difficultés en matière de droit d'auteur ont été réglées;

d) les plans de diffusion (sous forme d'édition ou autrement);

e) tout problème découlant du rapport de la concordance avec la qualité et la disponibilité du texte;

f) une explication de la méthode d'impression de la concordance informatisée.

8. La concordance doit inclure :

a) des détails bibliographiques complets sur le texte;

b) une liste détaillée des exclusions (les noter dans un index, avec indication de la page et de la ligne);

c) les majuscules, minuscules et accents;

d) un mode de classification par ordre alphabétique;

e) une explication des méthodes de tri;

f) des données statistiques, incluant la fréquence d'apparition des mots et le nombre total de mots dans le texte.

9. La concordance doit faire l'objet d'une lemmatisation.

10. Une demande visant à faire un double d'une concordance existante n'est admissible que si la conversion s'avère plus difficile que le remaniement de l'ancienne.

11. Le Conseil demande que les concordances soient mises en mémoire, surtout celles enregistrées sur bande magnétique, et que le texte ordinaire soit préservé.

53. Dans certaines sociétés, les dispositions sur la vie privée et la protection des renseignements personnels peuvent devoir s'appliquer à des activités tout à fait inattendues. Par exemple, des cérémonies peuvent être réservées à une classe ou à un groupe particulier : il est parfois interdit aux hommes d'assister à des cérémonies réservées aux femmes, ou les jeunes ne sont pas autorisés à délibérer avec les adultes. La notion de vie privée doit toujours être considérée du point de vue des sujets ou de leur culture.

54. Quand le chercheur qui étudie une culture différente de la sienne jouit d'un certain ascendant sur la population considérée, il assure des responsabilités particulières à l'égard des sujets relativement à la publication des résultats de sa recherche. Margaret Mead a résumé ces responsabilités : « Avant tout, il ne faut pas que les particuliers soient, du fait de la recherche, exposés à des sanctions légales, tournés en ridicule ou mis en danger. Il faut aussi tenir compte du groupe tout entier. Quand il s'agit de décrire des coutumes qui s'opposent aux principes moraux des dirigeants du groupe ou de ceux de ses membres qui sont civilisés ou cultivés, on prendra soin de donner pleine justice au contexte culturel d'usages qui pourraient paraître répugnants. Enfin, l'anthropologue est responsable de la manière dont ses découvertes sont interprétées et s'intègrent aux connaissances qui nous permettent de mieux comprendre le comportement des hommes dans le cadre des sciences humaines contemporaines. »

Acquisition et utilisation de biens culturels

40. Les historiens, les biographes et les critiques d'arts devraient toujours garder à l'esprit que les documents personnels, les photographies ou les oeuvres artistiques sont protégés par le droit d'auteur, même s'ils sont conservés ou exposés dans des établissements archivistiques, des galeries d'art ou des musées. Nul ne peut légalement consulter, citer, reproduire ni publier des documents ou articles protégés sans l'autorisation de l'auteur ou de ses héritiers, ou de la personne ou de l'établissement titulaires du droit d'auteur.
41. Les acquisitions devraient servir à satisfaire des besoins d'ordre scientifique et non pas à tirer des profits personnels, enrichir des collections privées ou faire du commerce.
42. Les dispositions juridiques du pays d'origine doivent être scrupuleusement observées.
43. Lorsqu'il existe un doute quant au propriétaire légitime d'un bien, le chercheur peut procéder à l'achat à ses risques, mais il doit avertir immédiatement les autorités du pays intéressé. Si l'acquisition n'est pas approuvée, le chercheur devrait remettre l'objet aux autorités.
44. Le chercheur ne devrait pas accepter ni acquérir des objets dont il ne peut assurer l'entreposage, la protection et la préservation dans de bonnes conditions.
45. Les biens devraient être inventoriés et identifiés quant à leur provenance dans un catalogue public.
46. Les objets ou documents devraient être mis à la disposition d'autres chercheurs légitimement intéressés après que la recherche et les études connexes ont pris fin.
47. Si les documents ou objets devaient être cédés ou mis au rebut, le chercheur devra les proposer d'abord aux organismes publics ou aux établissements d'enseignement intéressés du pays ou district d'origine. Si l'offre est refusée ou impossible à faire, les objets et documents devraient être offerts à d'autres établissements d'enseignement du Canada qui pourront les utiliser ou les conserver. Ces objets ou documents ne doivent pas être échangés ni vendus à des particuliers ou à des commerçants. Ils doivent demeurer dans le domaine public.

Recherche sur d'autres cultures, pays et groupes ethniques

48. Toutes les copies ou reproductions des documents et objets recueillis, exécutées pour être exposées ou distribuées, devraient être clairement identifiées.
49. Les documents et objets ne devraient pas être exposés, discutés publiquement ou publiés si des préjudices peuvent être causés à des personnes, des collectivités ou des pays.
50. Les objets ou documents devraient être exposés de façon à ne pas subir de dommage.
- Recherche sur d'autres cultures, pays et groupes ethniques
- Un code déontologique distinct s'applique à la recherche sur une culture, un pays ou un groupe ethnique étrangers au chercheur. Le chercheur doit expliquer clairement aux personnes qu'il entend observer une description acceptable du projet à réaliser et de son rôle à l'égard des sujets. Pour gagner la confiance et obtenir la collaboration des sujets, le chercheur peut expliquer qu'il est venu étudier leur mode de vie, leur(s) langue(s), leurs usages ou leurs croyances. Cependant, la description des utilisations qui seront faites des informations collectées peut présenter des difficultés insurmontables.
- En raison des difficultés susmentionnées, il peut se révéler impossible d'obtenir un consentement éclairé, surtout si la population étudiée n'est pas en mesure de supporter les risques qu'elle court relativement à son bien-être et à sa réputation, sans mentionner les préjudices éventuels portés à leurs descendants. Parfois le problème est d'autant plus difficile qu'il est impossible d'obtenir un consentement individuel sur place, et que personne n'a l'autorité nécessaire pour donner un assentiment collectif. L'absence de ce consentement éclairé impose des responsabilités et des restrictions supplémentaires au chercheur. Celui-ci doit donc décrire, d'une manière jugée satisfaisante par le comité d'évaluation, les mesures préventives qu'il prévoit d'intégrer à sa méthodologie.
51. Les sujets peuvent être rémunérés pour leur participation au projet, en fonction des inconvénients suscités. Dans le cas d'une recherche anthropologique, il est normal, dans certaines régions et pour certaines personnes, de recourir à des échanges qui peuvent prendre la forme de dons, de prêts, de services de transport ou autres.
52. Si les risques prévus ne peuvent être évités, la recherche devrait être remise en question. Les intentions et les risques ne doivent pas être dissimulés pour obtenir la collaboration des sujets.

Vie privée

Le droit à la protection de la vie privée s'applique à tout renseignement qui porte sur l'état physique et mental d'une personne, sa situation personnelle ou ses relations sociales, mais qui ne relève pas du domaine public. Ce droit permet à la personne ou à la collectivité de décider librement quand, où, dans quelles circonstances et dans quelle mesure, elle autorise la publication de travaux faisant état de ses attitudes personnelles, opinions, habitudes, excentricités, doutes ou craintes.

24. Lorsqu'il faut sonder la personnalité ou la vie privée d'un sujet, le chercheur est tenu de l'informer clairement du but poursuivi. Dans tous les cas où la vie privée doit être préservée, la protection des renseignements personnels devrait être maximale.

25. Le chercheur devrait obtenir le consentement éclairé des personnes qu'il veut observer ou étudier dans leur milieu privé.

26. La notion de vie privée variant d'une culture à l'autre, l'intrusion dans les affaires personnelles devrait être considérée du point de vue du sujet.

Secret et anonyme

27. Si le secret et l'anonymat ne peuvent être gardés, le sujet devrait être averti des conséquences éventuelles.

28. Le chercheur et le sujet devraient s'entendre clairement quant aux renseignements qui pourraient être divulgués ou tenus secrets au cours de la première utilisation des données collectées ou de leur enregistrement pour une exploitation ultérieure.

29. À moins d'une déclaration explicite du chercheur et agée du sujet, les renseignements personnels obtenus pendant la recherche devraient être gardés secrets et le chercheur tenu d'expliquer les mesures qu'il compte prendre pour assurer la protection et l'anonymat nécessaires.

30. Des mesures devraient être prises pour éviter la divulgation indirecte ou involontaire de l'identité des sujets par des recoupements ou des associations fortuites de renseignements.

31. Le chercheur assume une responsabilité envers les tiers.

32. L'accès aux documents des établissements ne devrait être autorisé que si les droits du sujet à la protection de la vie privée et de l'anonymat sont sauvegardés.

Recherche sur les populations « captives » ou dépendantes

Les populations dites « captives » ou dépendantes désignent les personnes ou les groupes placés dans une situation de sujétion qui risque de les désavantager en tant que sujets de recherche. C'est le cas par exemple, des étudiants, des mineurs, des personnes incarcérées, des employés, des militaires, des groupes minoritaires et des personnes handicapées ou défavorisées. Le comité d'évaluation devrait être particulièrement vigilant pour éviter que le consentement de ces personnes ne soit obtenu par des pressions subtiles pouvant invalider ce consentement.

33. En plus du consentement éclairé du sujet, il faudrait obtenir aussi l'assentiment des autorités compétentes.

34. Quand le sujet n'est pas en mesure de donner son consentement lui-même, il faut obtenir à la fois, par écrit, celui des autorités compétentes et le consentement d'une personne qui agit comme protecteur indépendant.

35. Une personne « captive » devrait toujours avoir le droit et le pouvoir de refuser le consentement donné en son nom par d'autres personnes.

Recherche sur les enfants

36. Le consentement éclairé des parents ou du tuteur devrait être reçu avant d'utiliser des sujets mineurs. Outre cette approbation, l'assentiment du directeur ou de l'autorité compétente doit être obtenu lorsque les recherches sont menées dans une école, un camp ou d'autres groupes. Quand un enfant est un pupille de la Nation ou sous la tutelle d'une agence, comme la Société de l'aide à l'enfance, il faut obtenir le consentement éclairé du directeur et celui du tuteur.

37. Chaque enfant devrait être avisé qu'il peut refuser de servir de sujet ou décider de se retirer du projet de recherche quand bon lui semble.

Recherche en sciences humaines

38. Le code déontologique de la recherche s'applique à tous les cas où un chercheur intervient dans la vie des autres. Les recherches historiques ou biographiques peuvent soulever des problèmes en ce qui a trait au secret des renseignements personnels et à l'intrusion dans la vie privée des personnes vivantes qui peuvent être touchées par la publication d'informations privées.

39. Le chercheur qui ramène de l'étranger des manuscrits originaux devrait s'assurer qu'il ne prive pas le pays d'origine de ce qui peut être un trésor national.

risques (y compris d'éventuelles atteintes au bien-être physique ou psychologique, ou à la situation sociale) et autres méthodes de recherche possibles. Le sujet devrait aussi être informé des facteurs susceptibles de l'amener à refuser son consentement. Dans toute circonstance exceptionnelle, il est préférable d'appliquer la partie du code concernant la duperie.

9. Les sujets devraient être avisés de leur droit de s'enquérir de la recherche et de recourir à une personne compétente et externe au projet.

10. Le sujet devrait faire l'objet d'aucune coercition, contrainte ou pression indue (consulter la partie du code concernant les populations « captives » ou dépendantes).

11. Le sujet devrait être avisé qu'il peut se retirer du projet quand bon lui semble et que le chercheur peut interrompre à tout moment son projet, dans son intérêt propre, celui du sujet ou du projet lui-même.

12. Si la recherche porte sur un enfant, on devrait obtenir le consentement éclairé des parents ou des tuteurs et, si possible, de l'enfant lui-même (voir la partie du code concernant les enfants).

13. Le sujet devrait être informé de la mesure dans laquelle le secret des renseignements obtenus sera gardé.

14. Le consentement éclairé devrait être obtenu par écrit. En cas d'impossibilité, le chercheur devrait consigner par écrit la façon dont il a obtenu le consentement.

15. Le consentement écrit devrait préciser :

- a) le but de la recherche;
- b) les avantages prévus;
- c) tout inconvénient;
- d) les tâches à exécuter;
- e) les droits du sujet, par exemple le droit de se retirer du projet à tout moment sans conséquence ou le droit à la protection des renseignements personnels;
- f) les risques encourus;
- g) les noms de la personne, du groupe ou de l'établissement qui sollicite ou reçoit le consentement.

16. La formule sur laquelle est donné le consentement écrit, devrait dans la mesure du possible, faire état des explications données verbalement au sujet, et d'une disposition prévoyant le traitement des plaintes qui pourraient être subséquentement déposées.

Duperie

La duperie consiste à dissimuler des renseignements essentiels ou à induire délibérément en erreur le sujet quant aux méthodes ou aux buts poursuivis.

17. Le recours à la duperie ne devrait jamais être autorisé si le sujet encourt un risque ou s'il est impossible de lui présenter les raisons pour lesquelles ce procédé pourrait être employé.

18. Le chercheur doit démontrer, à la satisfaction du comité d'évaluation : a) que la recherche pourrait contribuer à un avancement marqué des connaissances scientifiques; b) qu'aucune autre méthode n'est acceptable.

19. Il ne faut rien cacher au sujet qui pourrait l'amener à refuser son consentement.

Risques et avantages

Il faut porter plus d'attention aux risques qui pourraient se présenter sur le plan des valeurs physiques, psychologiques, humaines, matérielles et culturelles qu'à la contribution possible de la recherche à l'avancement des connaissances. Plus le risque est difficile à évaluer, plus le chercheur et le comité d'évaluation devraient se montrer circonspects.

20. Quand les méthodes comportent certains risques, le chercheur devrait attester qu'il a déjà, au moins sous surveillance, utilisé la technique proposée, sans causer de préjudice au sujet. Si la technique est nouvelle, le chercheur doit convaincre le comité qu'il prend toutes les précautions nécessaires et qu'il surveille les travaux préliminaires pour en assurer la pertinence. Les résultats devraient être communiqués au comité d'évaluation.

21. À moins de circonstances où les avantages pour le sujet sont clairement prévisibles, comme en recherche thérapeutique, le chercheur ne doit en aucun cas essayer de provoquer une modification prolongée du comportement ou des attitudes du sujet. Si la modification visée du comportement est de brève durée, le chercheur devrait en démontrer la réversibilité pour que le comité puisse autoriser la recherche.

22. Le chercheur doit se protéger des risques que pourraient courir les tiers (personnes qui ne sont pas parties à la recherche projetée).

23. Il incombe au chercheur d'éviter ou de minimiser les risques que comportent, pour le sujet, la recherche et la publication des résultats.

Code déontologique de la recherche
utilisant des sujets humains

Tout en reconnaissant l'importance vitale de la recherche pour le progrès, le Conseil tient à affirmer que l'avancement de la science et l'utilisation de personnes comme sujets de recherche ne doivent pas prévaloir contre le bien-être et l'intégrité de l'individu et de la collectivité. Il n'appartient pas au Conseil de déterminer au nom du public quand la recherche doit primer sur les droits de la personne, mais en tant que gestionnaire de deniers publics, il doit s'assurer que les activités qu'il subventionne respectent les droits du public qu'il dessert.

Le code a pour but de guider les chercheurs et les comités d'évaluation déontologique des établissements de recherche de manière à éviter les effets nocifs que pourrait exercer la recherche sur les sujets humains.

Comité d'évaluation déontologique de l'établissement de recherche

1. Les projets de recherche utilisant des sujets humains doivent être approuvés par le comité d'évaluation déontologique de l'établissement auquel est affilié le chercheur principal, avant qu'ils soient soumis au Conseil ou peu après.
2. Ce comité d'évaluation devrait être formé de représentants choisis à l'intérieur et à l'extérieur du département et de la discipline considérés. À cet égard, l'établissement devrait indiquer au Conseil les disciplines dans lesquelles travaillent les membres du comité. Le Conseil pourra demander parfois que les noms des membres lui soient communiqués.
3. S'il lui faut admettre une exception au présent code, le comité d'évaluation doit fournir une explication pour justifier sa décision.
4. Toute divergence d'opinion à l'intérieur du comité d'évaluation doit être signalée au Conseil.

Droits individuels

7. Le terme « sujet humain » désigne toute personne autre que le chercheur principal ou son assistant, sur qui doit porter la collecte de données brutes.

Définition de « sujet humain »

5. Le Conseil juge important que le comité d'évaluation établisse ses propres méthodes de contrôle et l'en informe. Une attention particulière doit être néamoins accordée à la recherche portant sur les enfants ou sur les populations « captives » ou dépendantes et aux projets où l'on a recours à la duperie ou qui comportent certains risques. En ce qui a trait aux enfants, le comité d'évaluation devrait, au besoin, demander l'avis d'experts sur les risques encourus à court et à long termes. Il faut remédier sans délai aux dommages imprévus ou interrompre la recherche.
6. Le chercheur peut prévenir les sujets sur qui porteront ses études qu'il a obtenu l'approbation du comité d'évaluation, mais il ne devrait pas se servir de cette autorisation comme moyen de persuasion.

Consentement éclairé

8. Certains droits individuels ou collectifs doivent être sauvegardés en tout temps : il s'agit du droit du sujet humain de connaître la nature précise et le but de la recherche pour qu'il puisse accorder ou refuser son consentement en connaissance de cause; du droit de connaître les risques et les avantages de la recherche; du droit à la protection de la vie privée et des renseignements personnels du sujet; et du droit des groupes culturels d'exiger une description exacte et déférente de leur patrimoine et de leurs coutumes, et une utilisation discrète des renseignements concernant leur vie et leurs aspirations.

Les renseignements fournis au sujet devraient être formulés à la mesure de sa compréhension. Le projet devrait être décrit sous tous les aspects suivants : but, utilité, bénéfices espérés, méthodes, conséquences,

3. Processus et problèmes sociaux : études sur le terrain des aspects psychologiques des phénomènes sociaux. En particulier : l'étude des groupes ethniques, sociaux et culturels; les études transculturelles; le sentiment religieux, les moeurs et coutumes; l'usage des drogues et de l'alcool; les rôles sexuels et les comportements psychosociaux normaux; la formation et le contrôle des naissances; la dynamique du mariage, les relations familiales et les pratiques d'éducation des enfants; l'impact psychologique des institutions et des politiques sociales, de la loi et du contrôle social.

4. La personnalité : les traits et processus constitutifs de la personnalité, de même que leurs manifestations comportementales. En particulier : les émotions et les réactions émotionnelles non pathologiques; les mécanismes de défense, les styles de pensée, la créativité, le concept et la perception de soi; la mesure des traits de personnalité.

5. Psychologie du développement : le développement social de l'enfant et le développement de sa personnalité; le comportement social et la personnalité chez les adultes et les personnes âgées.

6. Psychologie de l'éducation : les études en psychologie de l'éducation, portant sur des populations normales et anormales. En particulier : les études de comportement en classe et d'interaction élèves-enseignant; l'apprentissage et la prévision du succès scolaire; le développement de tests éducationnels, leur administration et leur évaluation; l'étude des processus fondamentaux d'apprentissage dans un cadre éducationnel.

7. Histoire et philosophie de la psychologie, y compris l'histoire de toutes les branches de la psychologie; l'analyse psychologique de personnages historiques.

8. Théorie et méthode : études de nature théorique ou méthodologique, y compris l'étude de techniques statistiques et psychométriques lorsque ces techniques sont applicables en psychologie sociale.

9. Psychologie appliquée : psychologie organisationnelle, psychologie industrielle et psychologie environnementale, de même que les études appliquées qui sont liées à l'un ou l'autre des domaines de la psychologie sociale, tels que décrits ci-dessus. Il faut noter, toutefois, que pour être admissible, un projet en psychologie appliquée doit être conçu de telle sorte que ses résultats seront généralisables et contribueront à l'avancement des connaissances. Il est préférable de s'adresser à d'autres agences fédérales ou provinciales pour obtenir le financement de travaux dont l'objectif principal est de trouver des solutions à des problèmes particuliers.

Le Conseil de recherches médicales

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie subventionne les travaux scientifiques réalisés par les chercheurs des universités, de même que la formation des chercheurs aux deuxième et troisième cycles. Son mandat s'étend à l'ensemble des processus psychologiques fondamentaux, dont en particulier les processus de la perception, de la pensée, de l'apprentissage et de la motivation, le développement de ces processus chez l'individu de même que les mécanismes neuraux qui les sous-tendent. Le mandat du CRSNG comprend également l'étude du comportement animal, la psychologie comparative et l'éthologie.

Le CRM considérera toute demande dans le domaine de la psychologie soumise par un chercheur rattaché à une école ou faculté assurant la formation des professionnels de la santé. Dans le cas des chercheurs rattachés à d'autres facultés ou établissements de recherche, le CRM jugera admissibles les travaux de recherche portant sur les processus psychologiques normaux et anormaux qui ont un rapport clair et direct avec la santé. Cela comprend les études sur les aspects comportementaux de la santé physique et des maladies, de même que les études sur la santé mentale et ses dérèglements. Les étudiants inscrits à un programme d'études supérieures orienté vers la recherche sont admissibles au programme d'aide à la formation du Conseil, à la condition que leur programme d'études en psychologie corresponde au mandat décrit ci-dessus.

Les psychologues, dont les travaux se rapportent directement à la législation canadienne et aux activités du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social en ce qui a trait à la santé, peuvent être admissibles au Programme national de recherche et de développement en matière de santé, administré par ce même ministère.

Directives sur l'aide à la recherche et à la formation en psychologie

L'aide à la recherche avancée et à la formation de chercheurs dans le domaine de la psychologie, au niveau fédéral, est principalement la responsabilité des trois Conseils de recherche : le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), et le Conseil de recherches médicales (CRM). L'objet de ces Directives est de définir le mandat particulier de chacun des Conseils dans ce domaine. Toutefois, il est difficile d'établir des catégories mutuellement exclusives et par conséquent, les Conseils reconnaissent que certains programmes de recherche ou d'études ne pourront être aisément assignés à l'un ou l'autre d'entre eux. Les candidats qui, pour cette raison, sont incertains quant au Conseil auquel il leur faut soumettre leur demande, sont invités à consulter le personnel des Conseils en s'adressant à celui qui leur apparaît le plus approprié, compte tenu des objectifs de recherche visés par leur demande. Les Conseils sont prêts à être flexibles dans l'interprétation de leur propre mandat dans le cas des demandes se situant aux frontières de leurs domaines respectifs.

C'est au candidat qu'il revient d'abord de choisir le Conseil approprié. Néanmoins, les Conseils se consultent mutuellement et prennent avis d'autres agences gouvernementales, de façon à ce que toute demande jugée non recevable par le Conseil auquel elle a d'abord été soumise puisse être transférée au Conseil ou à l'agence appropriée. Le personnel des Conseils est également disposé à offrir des avis sur les questions d'admissibilité, et ce avant la présentation officielle d'une demande, de préférence sur la base d'un bref exposé écrit du programme de travail ou d'études.

Les candidats, dont le programme de recherche ou d'études se situe dans un domaine où il y a chevauchement des mandats des Conseils seront bien avisés de soumettre leur demande au moins un mois avant la date limite normale, et d'explicitier les raisons qui les ont amenés à choisir le Conseil auquel la demande est adressée. Ceci permettra au personnel du Conseil visé d'informer les candidats de tout problème d'admissibilité et si nécessaire, de faire le transfert de la demande à un autre organisme.

Les trois Conseils de recherche ont adopté le principe que les projets de recherche avancée en psychologie seront considérés par l'un ou l'autre d'entre eux. Néanmoins, il est à noter que de nombreux ministères et agences gouvernementales, à cause de la législation qui les gouverne ou des programmes qu'ils administrent, ont un grand intérêt pour la recherche scientifique et que plusieurs d'entre eux offrent des programmes d'aide à la recherche. Des fonds peuvent être octroyés soit par le moyen de contrats accordés par Approuvionnements et Services Canada, soit dans le cadre de programmes de subventions ou de contributions gérés par les ministères eux-mêmes. Par exemple, le Secrétaire d'État, le Solliciteur général Canada et Santé et Bien-être social Canada offrent des programmes de contributions dans les domaines dont ils sont responsables. Les chercheurs dont les travaux coïncident avec les intérêts d'un ministère ou d'un programme d'aide particulier auront avantage à s'informer des possibilités de financement auprès d'Approuvionnements et Services Canada, ou en communiquant directement avec le ministère concerné.

Le Conseil de recherches en sciences humaines

Le CRSH subventionne la recherche sur l'être humain dans ce qu'il a de social et de culturel. En psychologie, sont admissibles les travaux de recherche qui se situent dans le vaste domaine de la psychologie sociale, tel que décrit ci-après. Le Conseil offre également son aide aux étudiants dont le programme d'études se situe dans ce même domaine.

1. Psychologie sociale expérimentale : le comportement social étudié dans un cadre expérimental. En particulier : les mécanismes et la dynamique des relations interpersonnelles; le comportement dans les groupes, petits et grands; l'influence interpersonnelle et les stratégies de négociation et de jeu; la communication verbale et non verbale; l'étude des aspects sociaux de la cognition, de la motivation et de l'attributions; les attitudes, leur formation et leur dynamisme.

2. Communication : la communication interpersonnelle; les aspects sociaux des phénomènes psycholinguistiques; la socio-linguistique et l'ethnolinguistique; les effets des mass media.

Annexe E

Codes géographiques

Z0	Codification géographique non-pertinente
Z1	Afrique
Z25	Amérique centrale et Amérique du sud
Z2	Asie
Z3	Asie du sud
Z4	Asie du sud-est
Z5	Australasie
Z6	Canada
Z7	Colombie-Britannique
Z8	Alberta
Z9	Saskatchewan
Z10	Manitoba
Z11	Prairies
Z12	Ouest canadien
Z13	Ontario
Z14	Québec
Z15	Canada central
Z16	Nouveau-Brunswick
Z17	Nouvelle-Ecosse
Z18	Île-du-Prince-Édouard
Z19	Terre-Neuve
Z20	Provinces de l'Atlantique
Z21	Territoires du nord-ouest
Z22	Yukon
Z23	Nord canadien
Z24	Caraïbes
Z26	Chine
Z39	États-Unis
Z37	Europe
Z28	Europe de l'est
Z29	Europe de l'ouest
Z31	Allemagne
Z30	France
Z32	Italie
Z33	Scandinavie
Z34	Extrême-Orient
Z35	Proche- et Moyen-Orient
Z36	Japon
Z38	Royaume-Uni
Z37	Union des républiques socialistes soviétiques
Z40	Autre, y compris l'Antarctique et l'Arctique (précisez)

Annexe F

Codes des domaines de recherche

S1	Beaux-arts et culture
S3	Communications
S20	Développement du nord
S4	Développement économique, régional et industriel
S23	Développement social et bien-être
S16	Droit et justice
S5	Éducation
S7	Emploi et travail
S8	Énergie et ressources naturelles
S2	Enfance et jeunesse
S9	Environnement
S22	Études de la population
S10	Famille
S26	Femmes
S18	Gestion
S13	Logement
S17	Loisir, récréation et tourisme
S19	Multiculturalisme et études ethniques
S6	Personnes âgées
S21	Politique et gouvernement
S14	Populations indigènes
S15	Relations internationales, commerce et développement
S12	Santé
S24	Science et technologie
S11	Systèmes financiers et monétaires
S25	Transport
S50	Avancement des connaissances

Annexe D

Codes temporels

43400	Sociologie
43402	Institutions sociales
43404	Organisations sociales
43406	Interactions sociales
43408	Processus sociaux
43410	Structures sociales
43499	Sociologie autre (précisez)
43200	<i>Travail social</i>
43202	Enfant, famille
43204	Développement communautaire
43206	Logement
43208	Politique et planification sociales
43210	Bénévolat, entraide
43212	Gestion des services sociaux
43214	Etat providence
43299	Travail social autre (précisez)
41400	<i>Urbanisme, aménagement régional et études environnementales</i>
41402	Développement communautaire
41404	Ecologie humaine
41406	Planification régionale
41408	Gestion des ressources
41410	Planification rurale
41412	Planification urbaine
41499	Etudes de l'environnement autres (précisez)
T0	Codification temporelle non-pertinente
T1	Avant Jésus-Christ
T2	Premier au dixième siècles (1-1000)
T3	Onzième au quinzième siècles (1001-1500)
T4	Seizième et dix-septième siècles (1501-1700)
T5	Dix-huitième siècle (1701-1800)
T6	Dix-neuvième siècle (1801-1900)
T7	Vingtième siècle (1901-1913)
T8	Vingtième siècle (1914-1918)
T9	Vingtième siècle (1919-1938)
T10	Vingtième siècle (1939-1945)
T11	Vingtième siècle (1946-1979)
T12	Vingtième siècle (les années 80)
T13	Vingtième siècle (général)
T20	Le futur

Phonologie 42426
 Psycholinguistique 42428
 Sémantique 42430
 Sociolinguistique 42432
 Syntaxe 42434
 Théorie de la linguistique 42436
 Linguistique appliquée 42438
 Traduction et interprétation 42440
 Écritures 42442
 Linguistique autre (précisez) 42499
Philosophie 35000
 Philosophie analytique, philosophie 35002
 Linguistique 35004
 Phénoménologie, existentialisme 35006
 Épistémologie 35008
 Éthique 35010
 Histoire de la philosophie 35012
 Logique 35014
 Philosophie des sciences et de la technologie 35016
 Philosophie politique 35018
 Philosophie autre (précisez) 35099
Psychologie 43000
 Psychologie du comportement 43002
 Psychologie de l'enfance et de l'adolescence 43004
 Psychologie de la communauté, de l'environnement 43006
 Counseling 43008
 Psychologie transculturelle 43010
 Psychologie de l'éducation 43012
 Histoire de la psychologie 43014
 Psychologie du développement humain 43016
 Personnalité 43018
 Psychométrie 43020
 Sexologie 43022
 Psychologie sociale 43024
 Psychologie du sport 43026
 Psychologie industrielle, organisationnelle 43028
 Psychologie autre (précisez) 43099
Relations industrielles 42000
 Négociations collectives 42002
 Démocratie industrielle 42004
 Conflits de travail 42006
 Changement technologique 42008
 Syndicats 42010
 Relations industrielles autres (précisez) 42099

Sciences administratives, gestion des affaires et commerce 42600
 Comptabilité 42602
 Droit des affaires 42604
 Commerce 42606
 Communications 42608
 Environnement 42610
 Finance, assurances, systèmes bancaires 42612
 Administration hospitalière 42614
 Commerce international 42616
 Gestion 42618
 Systèmes d'information de gestion 42620
 Marketing 42622
 Comportement organisationnel 42624
 Gestion du personnel 42626
 Analyses politiques 42628
 Administration des organismes publics et à buts non lucratifs 42630
 Méthodes quantitatives 42632
 Impôt 42634
 Sciences administratives autres (précisez) 42699
Science économique 41000
 Théorie économique, histoire de la 41002
 Histoire économique, histoire de la 41004
 pensée économique 41006
 Expansion économique, développement, planification, inflation 41008
 Économétrie, statistiques économiques 41010
 Institutions 41012
 Économie internationale 41014
 Économie et finances commerciales 41016
 Organisation industrielle, changement technologique, études industrielles 41018
 Ressources naturelles, agriculture, économie environnementale, énergie, Main-d'œuvre, travail, population 41020
 Services sociaux, consommation, logement 41022
 Économie urbaine et régionale, transport 41024
 Économie autre (précisez) 41026
Science politique 42800
 Politique comparée 42802
 Études constitutionnelles 42804
 Gouvernement et administration publique 42806
 Relations internationales 42808
 Politique municipale et régionale 42810
 Économie politique 42812
 Histoire politique 42814
 Partis politiques, études électorales 42816
 Pensée et théorie politiques 42818
 Analyse de politique 42820
 Politique urbaine 42822
 Science politique autre (précisez) 42899

Études anciennes et langues classiques

30400 *Assyriologie, études byzantines*
 30402 Littérature grecque classique
 30404 Littérature latine classique
 30406 Littérature classique autre (précisez)
 30410 Art grec classique
 30412 Art romain classique
 30414 Art classique autre (précisez)
 30416 Archéologie classique grecque
 30418 Archéologie classique romaine
 30420 Archéologie classique autre (précisez)
 30422 Architecture classique grecque
 30424 Architecture classique romaine
 30426 Architecture classique autre (précisez)
 30428 Études bibliques
 30430 Études du Proche-Orient autres (précisez)
 30499 Études anciennes autres (précisez)

36000 *Études religieuses*
 36002 Religions anciennes
 36004 Droit canonique
 36006 Histoire de l'Église
 36008 Religion comparée
 36010 Religions orientales
 36012 Histoire de la religion
 36014 Études islamiques
 36016 Judaïsme
 36018 Études monastiques médiévales
 36020 Études de l'Ancien Testament
 36022 Études du Nouveau Testament
 36024 Études pastorales
 36026 Philosophie de la religion
 36028 Religion populaire
 36030 Écriture sainte
 36032 Sociologie de la religion
 36034 Théologie
 36036 Études religieuses autres (précisez)

41600 *Folklore*
 41602 Études communautaires
 41604 Ethnomusicologie
 41606 Représentations collectives
 41608 Littérature populaire
 41610 Rites symboliques
 41612 Histoire et études du folklore
 41614 Culture matérielle
 41616 Folklore autre (précisez)
 41800 *Géographie*
 41802 Géographie économique
 41804 Géographie historique
 41806 Utilisation des sols
 41808 Géographie des ressources naturelles
 41810 Géographie politique
 41812 Géographie régionale
 41814 Géographie rurale
 41816 Géographie urbaine
 41899 Géographie autre (précisez)

31000 *Histoire*
 31002 Histoire du commerce
 31004 Histoire culturelle
 31006 Histoire économique
 31008 Historiographie
 31010 Histoire de la médecine
 31012 Histoire des sciences et de la technologie
 31014 Histoire intellectuelle
 31016 Relations internationales
 31018 Histoire du travail
 31020 Histoire militaire
 31022 Histoire orale
 31024 Histoire politique
 31026 Instruments de recherche et méthodologie
 31028 Histoire sociale
 31030 Histoire urbaine, régionale, locale
 31032 Histoire des femmes
 31099 Histoire autre (précisez)

32000 *Langues et littératures modernes et médiévales*
 32100 Anglaise
 32200 Française
 32300 Canadienne-anglaise
 32400 Canadienne-française, québécoise
 32500 Autre canadienne (précisez)
 32600 Américaine
 32700 Allemande
 32800 Romaine
 32900 Slave
 32004 Littérature comparée
 32008 Littérature générale
 32*02 Études bibliographiques
 32*06 Critique littéraire
 32*10 Genres littéraires
 32*12 Tendances littéraires
 32*14 Formes littéraires
 32*16 Théorie littéraire
 32*18 Thèmes et personnages
 32099 Langue et littérature autres (précisez)

*Veuillez utiliser le troisième numéro du code de la langue pour identifier le domaine de spécialisation, i.e. Théorie de la littérature allemande : littérature allemande 32700; théorie de la littérature 32*16 = 32716

42400 *Linguistique*
 42402 Langues secondes
 42404 Linguistique comparée
 42406 Ordinateur et langage
 42408 Linguistique diachronique
 42410 Dialectologie
 42412 Grammaire
 42414 Histoire de la linguistique
 42416 Acquisition du langage
 42418 Interaction des langues
 42420 Lexicologie
 42422 Morphologie
 42424 Phonétique

Bibliothéconomie et science de l'information 31200
 Histoire des livres et de l'édition 31202
 Industrie du livre 31204
 Collections : acquisition, catalogage, classification, catalogage topographique, système de stockage et de recherches d'information, ouvrages de référence, circulation 31206
 Bibliographie 31208
 Bibliothèqueéconomie et science de l'information autres (précisez) 31299
Communications et études des media 30600
 Stratégie politique, opinion publique 30602
 Cinéma 30604
 Technologie des communications, informatique 30606
 Politique des communications 30608
 Journalisme, diffusion 30610
 Media : analyse de contenu 30612
 Communication non verbale 30614
 Culture populaire, idéologie 30616
 Radio 30618
 Sociologie des communications 30620
 Télévision 30622
 Communications et études des media autres (précisez) 30699
Criminologie 40600
 Anthropologie criminelle 40602
 Groupes criminels 40604
 Crimes et délits 40606
 Droit criminel, justice 40608
 Délinquance 40610
 Déviance 40612
 Pénologie, système correctionnel 40614
 Police 40616
 Analyses politiques 40618
 Contrôle social 40620
 Victimologie 40622
 Violence 40624
 Criminologie autre (précisez) 40699
Démographie 40800
 Vieillesse, gérontologie sociale 40802
 Planification familiale 40804
 Fertilité 40806
 Migration, mobilité 40808
 Mortalité 40810
 Démographie autre (précisez) 40899

Droit 42200
 Droit administratif 42202
 Droit de l'espace 42204
 Droit civil 42206
 Droit commercial et corporatif 42208
 Droit coutumier 42210
 Droit comparé 42212
 Droit constitutionnel 42214
 Droit criminel 42216
 Droit de la famille 42218
 Droit international 42220
 Jurisprudence 42222
 Droit du travail 42224
 Droit maritime 42226
 Droit municipal 42228
 Droit public 42230
 Droit autre (précisez) 42299
Education 41200
 Andragogie, éducation permanente, éducation communautaire 41202
 Éducation bilingue, enseignement de la langue seconde 41204
 Éducation comparée 41206
 Enseignement et apprentissage assistés par ordinateur 41208
 Counseling 41210
 Curriculum 41212
 Enseignement à distance 41214
 Éducation préscolaire 41216
 Administration et planification scolaires, gérance-direction 41218
 Financement de l'éducation 41220
 Psycho-pédagogie 41222
 Populations exceptionnelles 41224
 Enseignement des arts 41226
 Enseignement supérieur 41228
 Histoire, philosophie et théorie de l'éducation 41230
 Mesure et évaluation 41232
 Éducation de la morale, des valeurs et de la religion 41234
 Éducation physique et des sciences de la santé 41236
 Lecture et écriture 41238
 Sciences, mathématiques 41240
 Sociologie de l'éducation 41242
 Formation des maîtres 41244
 Méthodes d'enseignement, pédagogie 41246
 Éducation professionnelle 41248
 Éducation autre (précisez) 41299

Annexe C

Codes des disciplines

40200	Anthropologie
40202	Anthropologie des sociétés modernes
40204	Etudes comparatives et transculturelles
40206	Anthropologie culturelle
40208	Ethnographie
40210	Ethnolinguistique
40212	Ethnomusicologie
40214	Ethnologie
40216	Anthropologie médicale
40218	Anthropologie sociale
40220	Théorie et méthodes
40299	Anthropologie autre (précisez)
40400	Archéologie
40402	Archéologie générale : théorie et méthodes
40404	Architecture, art, iconographie
40406	Archéologie classique
40408	Civilisations primitives (y compris les origines, le développement et l'urbanisation)
40410	Archéologie de l'environnement
40412	Histoire et philosophie de l'archéologie, recherche préhistorique
40414	Chasse et cueillette
40416	Archéologie maritime
40418	Culture matérielle (y compris les sépultures)
40420	Méthodes et techniques
40422	Origines et développement de l'agriculture (y compris la technologie agricole)
40424	Paléoenvironnement, paléotechnologie
40426	Préhistoire
40428	Courants de peuplement, utilisation des sols, paléodémographie
40430	Technologie, fabrication d'outils
40432	Commerce et routes commerciales, contacts culturels, relations culturelles, origines culturelles, migrations
40499	Archéologie autre (précisez)
30200	Archivistique
30800	Beaux-arts
30802	Esthétique
30804	Histoire de l'art
30806	Architecture
30808	Cinéma, études cinématographiques
30810	Danse
30812	Musicologie
30814	Théâtre
30816	Arts visuels
30899	Beaux-arts autres (précisez)

1350111	Brock University
1350211	Carleton University
1351811	Collège dominicain de philosophie et de théologie
1351811	University of Guelph
1350411	Lakehead University
1350511	Université Laurentienne de Sudbury
1350611	McMaster University
1350990	The Ontario Institute for Studies in Education
1350711	Université d'Ottawa
1350811	Queen's University at Kingston
1351711	Royal Military College of Canada
1352011	Ryerson Polytechnical Institute
1350920	University of St. Michael's College
1350712	Université St-Paul
1350911	University of Toronto
1351011	Trent University
1350930	University of Thnity College
1350940	Victoria University
1351111	University of Waterloo
1351211	The University of Western Ontario
1351611	Wilfrid Laurier University
1351311	University of Windsor
1351411	York University
1240111	Bishop's University
1240812	Collège militaire royal de Saint-Jean
1240911	Concordia University
1240414	Ecole des Hautes Etudes commerciales
1240711	Université Laval
1240211	McGill University
1240411	Université de Montréal
1240614	Université du Québec
1240612	Québec à Chicoutimi
1240616	Québec à Hull
1240613	Québec à Montréal
1240619	Québec à Rimouski
1240615	Québec à Trois-Rivières
1240617	Ecole nationale d'administration publique
1240618	Institut national de la recherche scientifique
1240811	Université de Sherbrooke
1470211	The University of Regina
1470111	University of Saskatchewan
1100111	Terre-Neuve Memorial University of Newfoundland

Annexe A

Codes des occupations

- 11 — Professeur titulaire (ou équivalent)
- 12 — Professeur agrégé (ou équivalent)
- 13 — Professeur adjoint (ou équivalent)
- 14 — Chargé de cours
- 15 — Autre poste universitaire (précisez)
- 16 — Chercheur ou associé de recherche postdoctorale
- 20 — Professeur d'institution postsecondaire
- 22 — Enseignant du primaire ou secondaire
- 24 — Étudiant à plein temps
- 26 — Étudiant à temps partiel
- 28 — Employé du secteur privé
- 30 — Employé du secteur public
- 32 — Travailleur autonome
- 34 — Sans emploi

Annexe B

Codes des universités

Si vous êtes à un collège ou à un établissement affilié à une université dont le nom paraît ci-dessous, veuillez écrire le nom et le code de cette dernière sur la formule de demande. Sinon, laissez les cases en blanc.

Canada

Alberta

- 1480111 The University of Alberta
- 1480711 Athabasca University
- 1480211 The University of Calgary
- 1480411 The University of Lethbridge
- 1590111 The University of British Columbia
- 1590311 Royal Roads Military College
- 1590611 Simon Fraser University
- 1590711 University of Victoria

Île-du-Prince-Édouard

- 1110111 University of Prince Edward Island

Manitoba

- 1460111 Brandon University
- 1460311 The University of Manitoba
- 1460511 The University of Winnipeg

Nouveau-Brunswick

- 1130311 Université de Moncton
- 1130111 Mount Allison University
- 1130211 University of New Brunswick
- 1130411 St. Thomas University

Nouvelle-Écosse

- 1120111 Acadia University
- 1121111 Atlantic Institute of Education
- 1121211 University College of Cape Breton
- 1120411 Dalhousie University
- 1120511 Mount Saint Vincent University
- 1124111 Nova Scotia Agricultural College
- 1120611 Nova Scotia College of Art and Design
- 1120811 St. Francis Xavier University
- 1120911 Saint Mary's University
- 1120711 Technical University of Nova Scotia
- 1120311 Université Sainte-Anne

Allocation de dégagement pour la recherche

117. L'allocation de dégagement pour la recherche vise à permettre aux chercheurs de consacrer une part raisonnable de leur temps à un projet de recherche.
118. Les candidats et les co-chercheurs, à l'exception de ceux qui sont en congé sabbatique, peuvent présenter une demande d'allocation de dégagement pour la recherche. Le temps consacré à la recherche peut être jugé complémentaire aux arrangements des universités en matière de congé sabbatique, dans le sens que les deux peuvent être pris de façon consecutive. Les candidats peuvent présenter simultanément une demande d'allocation de dégagement pour la recherche et une bourse postdoctorale mais ils ne peuvent en accepter qu'une seule. Dans le cas des membres du corps enseignant à temps complet, les allocations de dégagement pour la recherche ne peuvent être versées que si des professeurs sont embauchés pour les remplacer.
119. Les subventions sont accordées en fonction des coûts de remplacement des professeurs suppléants. Par demi-cours, on entend deux à quatre heures d'enseignement par semaine sur une période d'un semestre. Par cours complet, on entend deux à quatre heures d'enseignement par semaine sur une période de deux semestres. Le Conseil versera le taux de l'allocation normale que l'université accorde aux professeurs suppléants, plus des avantages sociaux pouvant atteindre 15 pour cent, jusqu'à concurrence de 4 000 \$ par demi-cours ou de 8 000 \$ par cours complet.
- La charge normale d'enseignement est de trois cours complets ou de cinq ou six demi-cours par année universitaire. Lorsque la charge d'enseignement est supérieure à ces normes, ou lorsqu'un professeur suppléant doit être embauché à temps complet plutôt que pour un ou quelques cours, le Conseil versera le coût réel du remplacement du professeur, plus des avantages sociaux pouvant atteindre 15 pour cent, jusqu'à concurrence de 27 000 \$.
- Dans l'un ou l'autre des cas susmentionnés, le montant maximal de l'allocation prévue pour une période de douze mois est de 27 000 \$, y compris les avantages sociaux.
120. Dans le cas des chercheurs autonomes, le montant de l'allocation est établi en fonction d'un taux annuel s'il s'agit de travaux à temps complet pour un projet. S'il s'agit de travaux à temps partiel, le montant de l'allocation est établi au prorata. Les candidats devraient indiquer combien de temps ils consacreront au projet et donner des précisions sur leur(s) autre(s) emploi(s). Le montant annuel des allocations de dégagement versées aux chercheurs autonomes est de 27 000 \$, y compris les avantages sociaux.
121. Une demande d'allocation de dégagement pour la recherche peut constituer la totalité ou une partie d'une demande de subvention courante de recherche et tous les règlements relatifs aux autres postes du budget s'appliquent.
122. Lorsqu'un projet de recherche exige que le chercheur soit libéré d'un emploi permanent (à temps complet ou à temps partiel), ce dernier doit fournir une attestation de l'employeur confirmant que son détachement est approuvé pour la durée de la subvention. Cette attestation doit être présentée lorsqu'un candidat demande le versement d'une subvention (se reporter également au paragraphe 29).
- Paiement et administration**
123. Les demandes de paiement émanant des chercheurs d'universités devraient être accompagnées d'une attestation de l'université confirmant : a) que les candidats seront dégagés des cours indiqués dans la partie F de la formule de demande, tout en recevant leur plein traitement; b) que des professeurs suppléants seront embauchés pour ces cours; c) que les candidats ne seront pas en congé sabbatique pendant la durée de l'allocation de dégagement pour la recherche.
124. Les titulaires d'allocation de dégagement pour la recherche ne sont pas considérés des employés du Conseil. Les chercheurs autonomes qui reçoivent cette allocation sont employés à leur compte. Pour tout renseignement relatif aux questions fiscales, s'adresser au bureau local de Revenu Canada.

Grandes subventions de recherche

103. Par demande de grande subvention de recherche, on entend toute demande portant sur un projet ou programme de recherche dont le budget est d'au moins 100 000 \$ pour toute période de douze mois, de 250 000 \$ pour toute période de trois ans, ou de 400 000 \$ pour toute période de cinq ans.
104. La durée maximale d'une grande subvention de recherche est de cinq ans. Aucun engagement ne peut être pris au-delà de cette période pour l'octroi de fonds mais les candidats peuvent présenter une nouvelle demande selon les modalités habituelles.
105. À moins d'indication contraire, le règlement régissant les subventions de recherche ordinaires s'applique aux grandes subventions de recherche.
106. Les grandes subventions de recherche sont octroyées par voie de concours, dont la date limite est le 15 octobre. Les décisions sont annoncées au mois de juin suivant.
107. Le processus de sélection comporte la présentation, au comité de sélection de subventions de recherche, d'une demande et des évaluations écrites d'appréciateurs externes choisis par le Conseil. Les critères utilisés pour l'évaluation des demandes sont toutefois plus rigoureux que dans le cas des subventions ordinaires; au moins quatre évaluations sont obtenues. Les comités peuvent proposer d'autres modalités jugées nécessaires pour en arriver à une évaluation adéquate.
108. S'il y a plusieurs projets de valeur scientifique équivalente et que les fonds disponibles sont insuffisants, le Conseil peut fixer des critères autres que l'excellence pour établir les priorités.
109. La description détaillée du projet ne doit pas comprendre plus de 30 pages dactylographiées à simple interligne (15 000 mots), y compris la bibliographie de toutes les références. De plus, il devrait y avoir un sommaire de 5 à 10 pages exposant les objectifs fondamentaux, l'approche générale, et le plan de recherche. Le candidat doit envoyer un original et cinq copies de la formule de demande ainsi que huit copies de tous les documents d'appoint.

110. Si l'octroi de subventions à des fins de publication est essentiel dans le cas d'un grand projet d'édition, le Conseil peut en accorder une à une maison d'édition canadienne (appartenant normalement en majorité à des intérêts canadiens). Les candidats doivent faire parvenir les estimations de trois maisons d'édition intéressées, selon un mode de présentation normalisé, et une justification de la sorte de publication et du choix de la maison d'édition. S'il s'agit d'une publication en collaboration avec un éditeur étranger, la maison canadienne peut recevoir une subvention si elle exécute la plus grande part des activités liées à la publication.
111. Les candidats sont invités à désigner six experts aptes à devenir appréciateurs.
112. Les règlements budgétaires énoncés sous la rubrique Subventions de recherche ordinaires s'appliquent aux grandes subventions, sauf que les coûts directs admissibles incluent les livres, la communication de la recherche et la diffusion des résultats, sans montant limite de 400 \$ (y compris la subvention à des fins de publication).
113. Aucune subvention ne sera octroyée à l'appui du stade de la planification, à moins que ce dernier ne puisse être considéré comme un projet distinct.
114. Tout engagement du Conseil visant une période de plus de trois ans sera assujéti à un examen après l'exécution de la moitié du mandat.
115. Le candidat peut présenter une demande de subvention supplémentaire à titre de nouvelle demande devant être traitée conformément aux modalités courantes.
116. Les établissements d'enseignement postsecondaire des candidats devraient normalement participer à l'absorption des frais directs de la recherche, outre qu'ils assurent la prestation des services et installations normales. Un énoncé en ce sens doit être présenté, indiquant l'approbation du projet par l'établissement et l'acceptation par ce dernier d'accorder son aide financière.

Renouvellement d'une subvention

102. Le chercheur peut demander un renouvellement de subvention pour continuer ou terminer un projet. Toute demande de renouvellement doit être présentée à l'aide de formules de demande courantes, avant les dates limites. Il doit utiliser la formule de demande chaque fois qu'il sollicite un renouvellement et la soumettre au Conseil en tenant compte de la date limite.

95. Les relevés financiers devraient être présentés par les services comptables de l'université; toutefois, il incombe aux titulaires de subvention de les faire parvenir au moment opportun.

96. Les dérogations aux budgets approuvés doivent être expliquées. Des relevés mécanographiques ne sont acceptables que s'ils sont présentés sous une forme équivalente à celle du budget.

97. Les chercheurs autonomes doivent présenter les rapports comme il est indiqué ci-dessus. Les relevés financiers doivent inclure les photocopies des reçus justifiant toutes les dépenses, sauf pour l'allocation de dégagement pour la recherche et pour les frais de séjour si le titulaire n'a pas excédé le taux des indemnités de séjour approuvé par le comité de sélection.

98. Les comptes et relevés de l'argent reçu et des dépenses, de même que les reçus et pièces justificatives, doivent être conservés pour deux ans après la fin de l'activité subventionnée par le Conseil. Ces comptes et relevés doivent être accessibles au Conseil aux fins de tout examen entrepris par celui-ci ou pour son compte.

Rapport final de recherche

99. Les titulaires de subvention doivent présenter, dans un délai de trois mois après la fin de leur projet, l'état détaillé des travaux qu'ils ont réalisés.

Une demande de renouvellement de subvention doit contenir l'état de la recherche effectuée au moyen de toute autre subvention antérieure. Les candidats qui ont déjà présenté un rapport final peuvent demander au Conseil de s'y reporter.

100. Lorsqu'une subvention a servi à l'achat d'une pièce d'équipement d'au moins 250 \$, le titulaire de la subvention doit fournir, avec le dernier rapport, une déclaration montrant que la pièce d'équipement en question est devenue la propriété de l'université ou d'un autre établissement public pouvant en faire bon usage.

Publications

101. Les titulaires de subvention sont tenus de souligner l'aide qu'ils ont reçue du Conseil de recherches en sciences humaines dans tout document publié avec l'aide de subventions du Conseil, et ils doivent faire parvenir au Conseil un exemplaire de chaque publication.

84. Les subventions ne sont pas nécessairement transférables d'une université canadienne à l'autre, mais elles peuvent l'être si les deux parties y consent. Les titulaires de subvention doivent informer le Conseil de leur désir de transférer leur subvention, et veiller à fournir la documentation suivante :

a) une confirmation par l'université d'accueil de son désir d'accepter et d'administrer le solde de la subvention (copies conformes au Conseil et à l'ancienne université);

b) un relevé financier de l'ancienne université (portant la signature du titulaire de la subvention) indiquant les dépenses et le solde de la subvention en date du transfert, ainsi qu'une confirmation du transfert proprement dit (copies conformes au Conseil et à l'université d'accueil);

c) une confirmation par l'université d'accueil de la réception du solde de la subvention, comme l'indique le relevé financier (copies conformes au Conseil et à l'ancienne université).

Le Conseil doit recevoir les doubles de toute autre correspondance émanant ou provenant de l'une ou l'autre université.

85. Les données recueillies avec l'aide du Conseil sont un bien public et doivent être mises à la disposition des autres chercheurs dans un délai raisonnable, à condition que soient respectés le caractère confidentiel des données et le droit à la vie privée.

Modification du plan de recherche

86. Le Conseil subventionne la réalisation du plan présenté dans la demande de subvention, à moins d'indication contraire dans l'avis de subvention. Les titulaires peuvent modifier leur plan et effectuer des virements à l'intérieur de leur budget, pourvu que ces changements n'aient pas les répercussions suivantes :

a) modifier les objectifs approuvés;

b) déroger à toute condition précise de la subvention;

c) contrevenir à l'un des règlements du programme.

Le candidat doit étayer les motifs de la modification de son plan dans le cadre des comptes rendus de recherche. Toute modification d'importance apportée au plan ou aux objectifs de la recherche doivent être présentés à l'avance. Le Conseil renverra ces demandes au comité de sélection.

94. Le candidat doit présenter un relevé financier final, sur la formule réglementaire, dans un délai de trois mois après la fin de la dernière période de la subvention.

Rapports Relevés financiers

87. a) Les subventions de moins de 50 000 \$ sont normalement payées en un seul versement à l'université ou à l'établissement où les titulaires de subvention travaillent. Le versement des fonds est effectuée dans un délai d'un mois après la réception, par le Conseil, du Rapport sur le personnel et de la première page dûment signée de l'avis de subvention sur laquelle le chercheur doit préciser la date du début de la période de subvention.

b) Les subventions de 50 000 \$ ou plus sont payées par trimestre selon les conditions établis au paragraphe 87 a).

88. Les subventions peuvent être versées directement aux chercheurs autonomes. À des fins d'impôt, les chercheurs autonomes peuvent demander qu'une allocation leur soit payée en deux versements.

89. Les subventions visant plusieurs années sont versées par tranches. À la fin de chaque année, les titulaires de subvention doivent présenter un état de dépenses et l'état d'avancement des travaux et demander le paiement du versement suivant. Cette demande doit être accompagnée du Rapport sur le personnel. Les titulaires de subvention doivent également expliquer toute modification d'importance qu'ils ont apportée ou qu'ils se proposent d'apporter à leur plan ou aux budgets approuvés en principe pour l'année suivante.

90. Les titulaires de subventions pluriannuelles peuvent demander le transfert d'un solde à l'année suivante, au titre de dépenses approuvées.

91. Avant le paiement d'une nouvelle subvention, tous les rapports concernant les dossiers antérieurs doivent être présentés.

92. Le Conseil se réserve le droit, après expiration de la période de subvention, de demander le remboursement de tout solde ou des crédits réaffectés à des postes de dépenses non autorisés.

93. Aucun déficit ni solde ne peut être transféré à une autre subvention.

Paiement de la subvention

75. Les candidats de toute discipline qui se proposent d'entreprendre une recherche faisant appel à des sujets humains doivent obtenir une évaluation déontologique conformément aux directives du numéro 37 de la formule de demande. Cette exigence peut s'appliquer à toute une gamme de disciplines, y compris les études comme l'histoire orale et les études biographiques.

Le Conseil se réserve le droit de prendre la décision définitive à l'égard de toutes les questions ayant trait à la déontologie. Sa position est expliquée à l'annexe H.

76. Le projet émanant d'un chercheur d'université ne sera pris en considération par un comité de sélection qu'après réception du rapport du comité de déontologie de l'université visée.

77. Les chercheurs autonomes doivent présenter une déclaration et des formules de consentement, indiquant les mesures qu'ils entendent prendre pour s'assurer du respect des normes. Les appréciateurs et le comité de sélection devront juger de la valeur scientifique du projet ainsi que de sa conformité aux normes déontologiques.

Période de la subvention

78. Par « période de la subvention », on entend chaque tranche de douze mois de la durée d'un projet. La date du début du projet est la date à laquelle la recherche doit commencer, comme l'indique le titulaire de subvention dans sa demande de paiement.

79. Après avoir obtenu une subvention, les titulaires peuvent obtenir la permission de modifier une période de subvention; ils doivent écrire au Conseil, à l'avance, en justifiant leur demande.

80. Si le titulaire d'une subvention estime nécessaire de retarder les travaux subventionnés, il est possible que le Conseil accepte une demande en ce sens.

Conditions d'octroi de la subvention

81. En acceptant une subvention, le chercheur convient de respecter toutes les conditions ainsi que les politiques et modalités énoncées dans ce *Guide*. Le Conseil peut retirer une subvention après avoir donné un préavis, si les conditions ne sont pas respectées ou si le projet semble voué à l'échec.

82. Le Conseil se réserve le droit d'établir comme condition du versement de la subvention que le chercheur obtienne les autorisations voulues pour que la recherche se déroule conformément au plan présenté. Ces autorisations peuvent porter sur les points suivants :

a) l'accès aux données ou aux sources d'information essentielles;

b) la permission d'interroger des personnes, qui seront à la fois disponibles et disposées à collaborer;

c) la recherche faisant appel à des étudiants (permision des autorités scolaires);

d) la recherche dans des réserves amérindiennes (permission des conseils de bandes concernées);

e) des travaux dans des pays où il faut une permission pour effectuer une recherche;

f) des fouilles archéologiques.

83. Le Conseil suspendra automatiquement toute subvention si le chercheur principal déménage dans un autre pays avant d'avoir terminé son projet.

Pièces d'équipement durable

70. Les budgets peuvent inclure des montants pour l'achat ou la location de matériel comme des lecteurs de microfilms, des magnétophones, des appareils photographiques ou vidéo, des véhicules, des ordinateurs et le logiciel et le matériel connexes, des appareils de laboratoire, et toute autre pièce d'équipement.

Les chercheurs qui doivent se déplacer pendant une longue période peuvent demander le remboursement des frais de location ou d'achat d'une machine à écrire.

Toutes les demandes de cette nature sont assujetties aux conditions suivantes :

- a) le montant fourni par le Conseil pour chaque pièce d'équipement ne doit pas dépasser 10 000 \$;
- b) le matériel est essentiel à la réalisation du projet;
- c) le matériel ne peut être obtenu au département ou à l'université, et le projet ne peut être réalisé avec le matériel existant. La demande doit être accompagnée d'une lettre de l'université à cet effet;
- d) en cas d'achat de matériel, il faut démontrer que la location n'est pas pratique ou qu'elle est moins économique;
- e) le matériel acheté au moyen de la subvention doit être mis à la disposition de tous les usagers éventuels à des fins de recherche; toutefois, le titulaire de subvention se verra accorder la priorité pendant la durée de la subvention;
- f) les articles réutilisables, y compris les fournitures et documents de recherche achetés à l'aide des crédits du Conseil, deviennent la propriété de l'université. Les chercheurs autonomes doivent faire don de ces articles ou fournitures à un établissement public;
- g) le Conseil s'attend à ce que les universités tiennent un inventaire du matériel acheté à l'aide des subventions du Conseil pour éviter les achats en double.

Données

71. Le candidat peut demander le remboursement du coût de la préparation des données brutes pour les rendre accessibles à d'autres chercheurs.

72. Le coût de l'envoi de doubles des données, des rapports ou des publications à la collectivité ou la recherche a été menée, qu'elle se trouve au Canada ou à l'étranger, peut être admissible.

Diffusion des résultats

73. Le Conseil peut verser jusqu'à 400 \$ par période de subvention pour aider les chercheurs à obtenir des avis et des critiques de leurs collègues, ce qui comprend la diffusion de résultats préliminaires ou les déplacements pour se rendre à des réunions savantes.

Dépenses non admissibles

74. Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :
- a) les frais engagés avant l'octroi d'une subvention;
 - b) la participation aux frais généraux d'une université;
 - c) l'achat ou la location de matériel de bureau courant, à l'exception des articles indiqués au paragraphe 70;
 - d) les livres, ouvrages de référence et documents généraux, les additions à des collections personnelles ou à celles d'un département, du matériel pédagogique;
 - e) les frais de publication, comme la lecture d'épreuves, le versement de redevances et la préparation ou l'achat d'illustrations ou de photographies non essentielles à la recherche;
 - f) les honoraires de collaborateurs;
 - g) les frais de déplacement pour assister à des conférences, à l'exception des dépenses prévues au paragraphe 73;
 - h) les frais de déplacement des membres de la famille d'un chercheur, à moins que ces derniers ne soient membres essentiels de l'équipe de chercheurs (voir le paragraphe 46);
 - i) les indemnités pour dépenses imprévues;
 - j) les frais de représentation et d'accueil;
 - k) les droits pour l'obtention de passeports, les primes d'assurance;
 - l) les frais bancaires et de change;
 - m) les frais de garde d'enfants.

mois.

63. Le candidat ne peut demander d'indemnité de séjour que pour quatre mois, au plus, par tranche de douze

en un même endroit réduisent leurs frais de séjour.

62. Le Conseil s'attend à ce que les candidats qui se proposent de rester pendant plus de deux semaines

61. Les demandes relatives à des frais de séjour doivent être justifiées par les besoins de la recherche et ne peuvent s'appliquer qu'aux périodes d'absence du domicile, ou du lieu d'utilisation de la bourse pendant un congé sabbatique. Les demandes devraient être établies en fonction des tarifs locaux pour l'hébergement, les repas et les dépenses personnelles.

60. Le Conseil approuvera le versement d'une indemnité de location ou de kilométrage si l'utilisation d'une voiture est essentielle.

59. Le Conseil remboursera les billets d'avion au tarif de la classe économique ou du vol nolisé. Le Conseil incite les titulaires à utiliser des vols nolisés.

58. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés lorsque les candidats doivent s'éloigner de leur domicile au Canada pour recueillir des données ou consulter des sources de documentation essentielles à leurs recherches. Lorsqu'ils se déplacent pour consulter des ouvrages de bibliothèque, la demande doit indiquer que les documents voulus ne peuvent être obtenus par le système de prêts entre bibliothèques, ou par l'achat d'exemplaires en microforme.

Frais de déplacement et de séjour

57. Le Conseil prendra en considération les demandes de remboursement d'honoraires d'experts-conseils si le caractère hautement technique des projets rend indispensable l'obtention d'avis spécialisés. Cependant, le Conseil s'attend à ce que des collègues du chercheur voudront bien lui faire part de leurs critiques et de leurs conseils dans le cadre d'échanges réciproques entre chercheurs. Il ne convient pas que ces services donnent lieu aux versements d'honoraires, mais le Conseil pourrait envisager la possibilité de payer les frais de déplacement et de séjour. Les chercheurs principaux devraient normalement posséder les qualités et l'expérience voulues pour diriger des projets, ou pour obtenir le concours de collègues.

Experts-conseils

56. Dans le cas des assistants de recherche qui enseignent également, l'université doit contribuer à la rémunération en versant un montant proportionnel.

69. Le candidat peut déduire des montants raisonnables au titre de la papeterie, de l'affranchissement postal, des appels téléphoniques et de l'achat de cartes à perforer et de bandes magnétiques, si ces dépenses sont directement liées au projet. Il devrait démontrer que les principaux articles sont inclus dans le budget.

Fournitures et matériel

Fournitures non réutilisables

68. Le Conseil prendra en considération les catégories suivantes de coûts dans le cas des projets menant à la publication d'une édition savante :

- a) les traitements du personnel de bureau, y compris les rédacteurs adjoints;
- b) les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de rédaction, sous réserve des paragraphes 58 à 64.

Frais d'édition

67. Les candidats doivent fournir les renseignements suivants :

- a) le genre et la quantité de données;
- b) le(s) programme(s) ou la(les) sorte(s) d'analyses;
- c) le genre d'ordinateur;
- d) le taux horaire, en précisant les services;
- e) le nombre d'heures nécessaires.

66. Le Conseil s'attend à ce que les centres d'informatique des universités offrent les tarifs les plus avantageux possibles aux titulaires de subvention.

Frais d'ordinateur

65. S'il faut que des services techniques soient fournis à l'entrepreneur soit annexé à la formule de demande et qu'une version définitive de l'entente ou du contrat lui soit remise avant le versement de la subvention. (Pour les projets qui comportent des travaux de recherche par le moyen de sondage, se reporter aux lignes directrices sur la recherche sur les enquêtes-sondages qui sont énoncées à l'annexe J.)

Services techniques

64. Les frais de déplacement et de séjour des assistants de recherche et des assistants-étudiants peuvent être accordés s'ils sont essentiels à la réalisation du projet.

44. Les titulaires d'une bourse spéciale de maîtrise ou d'une bourse de la Reine ne peuvent accepter d'emploi.

Autres employés

45. L'embauche des employés de soutien doit se faire conformément aux échelles de traitement de l'université locale, comme il est indiqué dans la demande. Les chercheurs qui sont éloignés de leur université devront utiliser les tarifs de la localité où ils travaillent.

Mesures restrictives régissant l'embauche

46. Le Conseil ne s'oppose pas à l'embauche de parents ayant les qualités requises, pourvu que le règlement de l'université et les lignes de conduite en matière de sélection soient respectés. Quant aux chercheurs autonomes, ils doivent démontrer que le parent possède les qualités requises, en présentant un curriculum vitae par exemple.

Consultation

47. Les candidats sont libres de consulter la Division des subventions de recherche, avant la date limite, pour s'informer de leur admissibilité ou poser toute autre question relative à la préparation de leur demande.

Budget

Généralités

48. Les subventions de recherche sont destinées à couvrir les *frais directs* de la recherche, sous réserve de certaines restrictions concernant les taux et l'admissibilité.

49. Lorsqu'un projet doit durer plus d'un an, la présentation du budget doit se faire en tranches de douze mois.

50. Les demandes relatives à des dépenses liées à la recherche, comme l'embauche de personnel, les déplacements et les frais de séjour doivent être conformes au règlement de l'établissement que fréquente le candidat. Une autorité de l'établissement doit attester les taux inscrits sur la formule. Les chercheurs autonomes voudront sans doute consulter le bureau d'administration de la recherche d'une université locale pour obtenir des conseils à cet égard.

51. Tout candidat qui demande une aide financière pour une période de deux ans ou plus devrait fournir des prévisions les plus exactes possibles de toutes ses dépenses futures.

52. Le coût des avantages sociaux accordés aux assistants-étudiants et aux assistants de recherche peut être inclus dans un budget, mais la contribution du Conseil ne doit pas être plus élevée que le coût assumé par l'université.

53. Une fois la subvention approuvée, le Conseil n'accorde aucuns crédits supplémentaires.

Personnel

Chercheur principal et co-chercheur

54. Le chercheur principal et ses co-chercheurs peuvent être admissibles à une allocation de dégagement, établie en fonction du taux de rémunération du professeur suppléant (voir les paragraphes 117 à 122).

Assistants de recherche

55. Les assistants de recherche qui reçoivent une rémunération ne sont pas des employés du Conseil. Les assistants de recherche embauchés à l'aide d'une subvention du Conseil sont assujettis au règlement de l'impôt sur le revenu et il incombe à l'université ou au chercheur autonome de faire fonction d'employeur.

Autres employés

Co-chercheurs

36. Les chercheurs qui prennent une part active à la direction intellectuelle d'un projet, appelé à influencer considérablement l'orientation ou la réalisation de la recherche, sont des co-chercheurs.
37. Dans le cas des co-chercheurs qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada ou qui ne répondent pas aux exigences décrites au paragraphe 32, leurs frais de recherche doivent être payés par leur pays de résidence permanente.

Assistants de recherche

38. Les candidats qui désirent embaucher des assistants de recherche doivent démontrer que les besoins du projet justifient une telle démarche. Aucun assistant de recherche ne peut dégager le chercheur principal de la responsabilité qu'il a à l'égard de la direction intellectuelle du projet.
39. Les assistants de recherche ne peuvent être des étudiants inscrits à temps complet ou à temps partiel à un programme d'études, ou encore travailler à la préparation d'une thèse d'études supérieures.
40. Les assistants de recherche doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents, à moins qu'il ne soit possible de prouver qu'aucun candidat n'est disponible au Canada ou que les projets exigent l'embauche d'assistants à l'étranger. Les assistants de recherche qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents doivent détenir un visa de travail d'Emploi et Immigration Canada.

Assistants-étudiants

41. Les étudiants à temps complet ne peuvent être embauchés pour une période de plus de 10 heures par semaine au cours de l'année universitaire. Les étudiants à temps partiel peuvent être employés dans la mesure où les travaux du projet ne nuisent pas à leurs études.
42. Les assistants-étudiants qui prennent part à des projets de recherche sont assujettis aux mêmes conditions de citoyenneté que les assistants de recherche.
43. Les titulaires d'une bourse de doctorat peuvent occuper un poste d'assistant-étudiant à condition de ne pas dépasser le nombre d'heures de travail autorisées en vertu du règlement applicable aux titulaires de bourses de doctorat du Conseil.

30. Les candidats ne peuvent présenter qu'une seule demande de subvention de recherche dans le cadre du même concours. Lorsque la période d'octroi d'une subvention est établie, aucune autre subvention de recherche ne peut être accordée au titre de cette même période.
31. Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.
32. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de subvention continuent, une fois leur projet terminé, de contribuer à l'épanouissement de la collectivité des chercheurs au Canada. Les demandes émanant de citoyens canadiens résidant à l'étranger ne seront prises en considération que si le sujet des travaux de recherche proposés revêt un intérêt particulier pour le Canada; ou si le séjour à l'étranger des chercheurs concernés est manifestement temporaire et que ces derniers peuvent préciser la date de leur rentrée au Canada.

- Le Conseil prendra également en considération les demandes des résidents permanents demeurant à l'étranger, à condition que ces derniers puissent prouver que leur période de résidence à l'extérieur du Canada est purement temporaire, et qu'une fois leur projet terminé, ils occuperont un poste permanent au Canada.
33. Les professeurs invités et les chercheurs en séjour temporaire au Canada ne sont pas admissibles aux subventions de recherche du Conseil.
34. Aucune subvention de recherche ne peut être accordée à des étudiants inscrits à un programme d'études. Ce règlement s'applique également aux co-chercheurs, mais non aux assistants-étudiants qui travaillent dans le cadre d'un projet subventionné.
35. Aucune subvention de recherche n'est versée lorsqu'il est évident que le projet a été conçu principalement pour apporter une aide financière à des étudiants ou qu'un chercheur a prêté son nom à un projet devant être exécuté par un étudiant. Toutefois, le Conseil ne s'oppose pas à ce que l'un des produits secondaires de la recherche soit de parfaire la formation des assistants-étudiants, entre autres de produire de la documentation pouvant servir à la préparation de thèses et de dissertations.

25. Les travaux de recherche en informatique, en mathématiques, en génie industriel et en recherche opérationnelle sont financés par le CRSNG. Quant aux projets en sciences de l'information, ils relèvent soit du CRSNG ou du CRSH selon la nature de la recherche proposée.

26. La recherche portant sur la politique scientifique, l'histoire et la philosophie des sciences et la sociologie des sciences relève du CRSH.

27. Chacun des trois conseils est disposé à soutenir les projets de recherche pluridisciplinaires touchant son domaine propre. Les candidats doivent présenter leur demande au conseil qu'ils estiment le plus approprié. Il y aura consultation entre les conseils pour assurer que chaque projet admissible est étudié par l'un ou l'autre d'entre eux. Dans le cas des projets de plus de 50 000 \$ relevant de la compétence de plusieurs conseils, un mécanisme de financement conjoint a été établi. Les candidats devraient envoyer aux conseils concernés une lettre de une ou deux pages annonçant leur intention de soumettre une demande conjointe (multiple). Ils devraient utiliser les formulaires de demande et respecter les procédures et dates limites du conseil le plus approprié, choisir d'après la discipline dominante du projet de recherche. Une lettre annexée devrait expliquer pourquoi le projet tombe sous l'égide de plus d'un conseil et suggérer le pourcentage de fonds que chaque conseil devrait y attribuer. Le chercheur principal devrait être titulaire (ou en avoir les privilèges) d'un poste universitaire à une université canadienne pour au moins une année suite à l'attribution d'une subvention.

Admissibilité des candidats

28. Les demandes de subventions de recherche peuvent être présentées par les chercheurs d'une université canadienne ou d'un autre établissement postsecondaire canadien ou par des chercheurs autonomes. On entend par chercheur autonome tout citoyen canadien ou résident permanent qui n'est pas chercheur ou membre d'un corps professoral à temps complet, dans un poste salarié permanent, dans un établissement postsecondaire au Canada.

29. Les personnes qui ne sont pas employées dans un leur projet n'ont aucun rapport direct avec leurs fonctions normales et leurs activités professionnelles. Ce règlement s'applique également aux candidats qui se proposent de prendre un congé pour réaliser un projet de recherche.

18. Les candidats aux bourses postdoctorales peuvent simultanément présenter une demande de subvention de recherche.

19. Les projets ayant trait à un sujet relevant d'un des thèmes stratégiques du Conseil peuvent être présentés dans le cadre du programme de subventions de recherche ou dans le cadre d'un des programmes de subventions spéciales de la Division des subventions stratégiques. Toute demande refusée à un programme donné ne peut être réexaminée à l'égard d'un autre programme, si le candidat ne l'a d'abord révisée à la lumière des commentaires du comité. Il est impossible de présenter la même demande aux deux programmes.

20. Le CRSH subventionne la recherche en histoire et philosophie de l'art, de l'architecture, du théâtre, et en musicologie et cinéma, de même que les études biographiques d'artistes et les études critiques de leurs oeuvres.

D'autre part, le Conseil des Arts du Canada accorde une aide financière à la création littéraire, aux arts de la scène et à la production artistique et, dans le cadre de son programme « Explorations », il encourage l'exploration de nouvelles formes d'expression culturelle.

21. En archéologie, l'aide du Conseil se limite aux travaux de recherche avancée orientés vers la solution de problème. Les demandes d'aide pour des travaux urgents de préservation doivent être adressées au Musée national de l'Homme ou à d'autres organismes.

22. Les travaux de recherche relevant des sciences naturelles, biologiques et médicales sont subventionnés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et par le Conseil de recherches médicales (CRM). Le CRSH prendra en considération les projets qui comportent les éléments de recherche liés aux sciences physiques, biologiques ou médicales, pourvu que l'objectif de ces projets relève clairement du domaine des sciences humaines.

23. Les domaines de la psychologie et de la psychologie de l'éducation sont partagés entre le CRM et le CRSNG. Les domaines respectifs de financement de chacun des conseils sont définis dans les directives sur l'aide à la recherche et à la formation en psychologie (voir l'annexe G).

24. Dans le domaine de la géographie, les projets étroitement liés aux sciences de la terre, à la cartographie et à l'informatique relèvent du mandat du CRSH.

Admissibilité des projets

14. Le CRSH subventionne les travaux de recherche consacrés à l'étude de l'être humain – individus, société, culture – qu'ils se présentent dans le cadre d'une discipline traditionnelle ou dans une perspective pluridisciplinaire. Le Conseil se limite toutefois au financement de la recherche en sciences humaines.
 15. L'admissibilité d'un projet est déterminée selon ses objectifs et son contenu plutôt que la méthodologie de la recherche ou l'établissement auquel est rattaché le candidat.
 16. Aucune subvention de recherche n'est accordée dans les cas suivants :
 - a) recherche effectuée à forfait pour le compte d'un organisme ou d'une société publique ou privée (à l'exception des travaux commandés par un éditeur du secteur non gouvernemental);
 - b) d'autres organismes qui parraineraient des projets de recherche ou les accorderaient à forfait à un tiers;
 - c) la recherche nécessaire à l'obtention d'un diplôme par le chercheur principal ou ses co-chercheurs;
 - d) les activités de formation ou de perfectionnement professionnel, y compris l'apprentissage d'une langue;
 - e) la vulgarisation d'ouvrages scientifiques, ou de documents destinés surtout au grand public;
 - f) la préparation de documents à des fins d'enseignement, ou l'élaboration de plans de cours, à moins que ces derniers n'aient une importance théorique prévisible;
 - g) la préparation de manuels, d'anthologies, de recueils, de manuels d'instructions, de listes ou d'index; l'établissement de banques de données ou d'archives; ou la préparation de répertoires de documents archivistiques.
 17. Une subvention peut être accordée pour la mise au point d'instruments de recherche (concordances, bibliographies, dictionnaires ou collections de documents) si leur production exige un travail de recherche ou s'ils constituent une étape nécessaire d'un projet de recherche d'envergure, à condition que leur valeur et leur utilité soient jugées satisfaisantes par les appréciateurs et les comités de sélection. (L'annexe I fournit des renseignements sur l'aide accordée pour la préparation de bibliographies et de concordances.)
- Des subventions peuvent être accordées pour la mise au point d'instruments de recherche en études canadiennes en vertu du programme « Les études canadiennes : outils de recherche » de la Division des subventions stratégiques.

Demande

Généralités

8. Le 15 octobre est la date limite annuelle pour la présentation des demandes. Les demandes doivent porter un cachet postal ou autres preuves de la date d'expédition des demandes; aucune demande envoyée après la date limite ne sera prise en considération. Les comités de sélection se réunissent au mois de mars de l'année suivante, et leurs décisions sont annoncées peu de temps après.
9. Les demandes concernant plus d'un chercheur doivent être présentées par la personne qui fait fonction de chercheur principal et qui assumera la responsabilité administrative de la subvention.
- Chaque co-chercheur doit présenter un curriculum vitae et signer la demande. Le rôle et la contribution de chacun doivent être indiqués.
- S'il est nécessaire d'embaucher des employés, les tâches qui leur sont confiées doivent être décrites et les motifs justifiant leur embauche doivent être clairement exposés. Il faut dans la mesure du possible, inclure le curriculum vitae de chaque assistant de recherche.
10. La longueur maximale des descriptions de projet est fixée à 3 000 mots; le chercheur doit y annexer une bibliographie de toutes les références. Les documents supplémentaires devraient élargir, et non élargir, la description du projet.
11. Les demandes doivent être accompagnées des instruments de recherche conçus pour le projet, ainsi que de comptes rendus des travaux exécutés dans le cadre du projet. Le chercheur ne peut envoyer plus de deux articles ou publications découlant du projet.
12. Si les projets font partie de projets permanents ou plus vastes, les candidats doivent décrire l'ensemble des activités.
13. Les candidats doivent informer le Conseil de l'aide qu'ils ont demandée ou reçue d'autres organismes subventionnaires.

Subventions de recherche ordinaires

Objet et définition

1. Le programme de subventions de recherche du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) vise à soutenir les travaux de recherche avancée menés en sciences humaines par un chercheur ou un groupe de chercheurs.

2. Sont subventionnés les projets ayant un objectif clairement défini et un plan précis d'exécution. Les subventions ne peuvent servir à financer le programme de recherche générale ou d'enseignement d'un département, d'un institut ou d'un centre. L'octroi des subventions se fait conformément au principe du financement essentiel, par voie de concours.

3. Lorsque les travaux de recherche englobent deux ou plusieurs projets secondaires, ces derniers doivent être liés entre eux et intégrés dans la recherche ainsi que dans la publication des résultats.

4. Les subventions ordinaires sont accordées à l'appui des demandes dont les budgets *ne dépassent pas* 1 000 000 \$ par année, 250 000 \$ pour une période de trois ans, ou 400 000 \$ pour une période de cinq ans. Le comité de sélection peut décider d'inclure dans la catégorie des grandes subventions les demandes dont les budgets se rapprochent de la limite supérieure de ces montants (voir la partie pertinente du *Guide*). Les subventions ordinaires sont accordées pour une période maximale de cinq ans, sous réserve de la disponibilité des crédits.

5. Les demandes de subventions de moins de 5 000 \$ émanant de chercheurs rattachés à une université sont administrées par les universités canadiennes en vertu du programme de subventions générales de recherche du Conseil. Les demandes de subventions échelonnées sur deux ans ou plus doivent inclure au moins un budget annuel de 5 000 \$ ou plus. Les chercheurs autonomes et les chercheurs rattachés à des établissements qui ne reçoivent aucune subvention générale de recherche peuvent présenter une demande inférieure à 5 000 \$.

Concours

6. Normalement, deux avis écrits sont obtenus d'appréciateurs externes. Les projets sont ensuite évalués par le comité de sélection composé de chercheurs dans des disciplines relevant du projet visé par la demande.

Les projets seront jugés en fonction des pratiques en usage dans la discipline du candidat. Les résultats des travaux de recherche effectués en vertu d'une subvention antérieure du Conseil seront nettement un critère d'évaluation des demandes. Les candidats doivent fournir des preuves manifestes des résultats obtenus dans le cadre de ces travaux.

Aucune aide financière ne sera accordée en tenant compte uniquement de la réputation d'un chercheur si les pairs du candidat (appréciateurs et/ou membres du comité de sélection) estiment que le projet de ce dernier est vague, mal planifié ou difficilement réalisable.

Appels

7. Vu le caractère concurrentiel du processus, aucun appel ne pourra être interjeté. Les candidats qui sont mécontents d'une décision du comité peuvent présenter une demande révisée au concours suivant, en tenant compte des lacunes relevées par le comité. Le cas échéant, la sélection se fera conformément aux modalités normales.

Le dernier mot

Veuillez conserver ce guide; il vous sera utile dans toute communication avec le personnel du Conseil. Les renseignements concernant les programmes peuvent être obtenus en composant :

- la Division des subventions de recherche (613) 992-0566
- la Division des subventions stratégiques (613) 992-3027
- la Division des bourses (613) 992-0525
- la Division de la diffusion de la recherche et relations internationales (613) 992-3131

Les renseignements personnels fournis dans la demande sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Seuls les membres des comités de sélection ont accès à cette information. Elle est également intégrée aux données servant à la vérification des programmes, à la planification et à l'évaluation.

Le Conseil peut également se servir, à des fins de publicité, des descriptions de projet (en les laissant telles quelles ou en les modifiant pour atteindre le grand public).

L'information fournie dans les demandes est tenue dans la banque de données personnelles CRSHC-P10. Les candidats ont le droit d'examiner cette information et de demander que toute erreur soit corrigée. On peut obtenir des précisions sur la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les bureaux de poste et dans les bibliothèques, ou en communiquant avec le coordonnateur de la protection des renseignements personnels du Conseil, Hélène Price, au 992-0562.

Codage

Afin de permettre au Conseil de répondre plus facilement aux questions qui lui sont posées sur les recherches qu'il subventionne et sur sa contribution à l'énudition et à l'avancement de la société, les candidats sont priés de coder leur projet dans les cases prévues sur la formule de demande. La liste des codes se trouve en annexe.

Publications recommandées

Tous les candidats ont avantage à lire les trois publications du Conseil qui paraissent ci-dessous. Celui-ci demande en effet aux comités de sélection de tenir compte des recommandations qu'elles renferment.

Enquêtes-sondages : Rapport du Groupe consultatif sur les enquêtes-sondages, Ottawa, 1976.

Déontologie : Rapport du Groupe consultatif de déontologie, Ottawa, 1977.

Le traitement objectif des sexes dans la recherche, Jeanne Lapointe et Margrit Eichler, Ottawa, 1985.

Le Conseil offre ces publications gratuitement.

Le Conseil

Le Conseil de recherches en sciences humaines est un organisme fédéral de subventions, dont le mandat est de promouvoir et de favoriser la recherche et l'érudition au Canada. À cette fin, il favorise :

- la recherche axée sur les disciplines qui, de l'avis des spécialistes, peut le mieux assurer l'avancement des connaissances;
- la recherche sur des thèmes que le Conseil, de concert avec la communauté universitaire, juge d'une importance nationale;
- les échanges entre les chercheurs du pays et de l'extérieur, et la diffusion des résultats de la recherche; le maintien et le développement d'un réseau national de chercheurs.

C'est dans cette optique que le Conseil administre des programmes de bourses pour la formation des chercheurs, ainsi que des programmes de subventions de recherche, de coopération scientifique internationale, d'édition savante, de rencontres, et aussi d'autres activités liées à la recherche. Le Conseil mène en outre des enquêtes, et il joue un rôle déterminant par rapport à la politique de la recherche au Canada. Il établit également des contacts avec le gouvernement et la communauté universitaire.

Les guides des programmes

Pour aider les candidats et les boursiers à profiter le plus possible de ses programmes, le Conseil publie une série de guides, nouveaux ou révisés en profondeur, établis en fonction de l'année 1986. Une révision sera effectuée tous les deux ans (à l'exception du Guide des programmes de bourses, qui sera révisé chaque année), et de nouveaux guides seront publiés en mai, les programmes entrant en vigueur le 1^{er} octobre. Ainsi, un guide publié en mai 1986 régira des concours dont les dates limites de présentation des demandes se situent entre le 1^{er} octobre 1986 et le 30 septembre 1988. Dans l'intervalle, tout changement important sera publié dans *Quoi de neuf*.

Les candidats peuvent obtenir gratuitement du Conseil les guides suivants :

Subventions de recherche;
Subventions stratégiques;
Bourses (il existe également un *Guide des boursiers*);
Diffusion de la recherche et relations internationales;
Aide aux collections spécialisées.

Le Conseil se réserve le droit d'interpréter ces guides et autres documents relatifs aux programmes. Étant donné que la demande ne cesse d'augmenter, que le Conseil fonctionne à effectif réduit et que le budget est pratiquement gelé et le restera pour plusieurs années, les lignes directrices énoncées dans les guides seront vraisemblablement appliquées à la lettre. Plus précisément :

- une date limite demeure une date limite;
- une demande incomplète ou inexacte n'est pas une demande;
- les demandes dont le nombre de pages dépasse le nombre prescrit ne seront pas retenues;
- une université ou un établissement de recherche est défini comme une université ou un établissement reconnu par une association nationale ou internationale d'universités.

Le Conseil a cherché à rationaliser et à simplifier les lignes directrices et les procédures. Pour être juste envers tous les candidats, le personnel ne peut pas faire d'exceptions pour ceux qui, bien souvent sans que ce soit leur faute, ne respectent pas les dates limites ou toute autre condition établie par le Conseil. Le personnel ne pourra plus accorder autant d'attention qu'auparavant à un candidat en particulier, parce que la charge de travail a beaucoup augmenté, d'une part, et qu'un tel processus de sélection doit demeurer équitable, d'autre part. Il importe donc de suivre les lignes directrices.

Les particuliers aussi bien que les établissements peuvent présenter une demande, selon la nature du programme ou du projet. Pour être admissible, il faut être citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Les députés ou les sénateurs ne peuvent présenter une demande. Le Conseil n'appuie pas les organismes à but lucratif ou financés par le gouvernement; les employés de ces organismes peuvent cependant poser leur candidature si la recherche visée n'est pas liée à leurs responsabilités habituelles ni d'une activité à but lucratif.

Les candidats doivent remplir la formule d'inscription des candidats pour établir leur identité et permettre la compilation de données statistiques. Les renseignements concernant le sexe et l'âge ne sont pas dévoilés aux appréciateurs ni aux comités de sélection.

Table des matières

Introduction générale	5
Le Conseil	5
Les guides des programmes	5
Codage	6
Publications recommandées	6
Le dernier mot	6
Subventions de recherche ordinaires	7
Objet et définition	7
Concours	7
Appels	7
<i>Demande</i>	8
Généralités	8
Admissibilité des projets	8
Admissibilité des candidats	9
Autres employés	10
Consultation	11
<i>Budget</i>	11
Généralités	11
Personnel	11
Frais de déplacement et de séjour	12
Services techniques	12
Frais d'ordinateur	12
Frais d'édition	12
Fournitures et matériel	12
Données	13
Diffusion des résultats	13
Dépenses non admissibles	13
<i>Déontologie</i>	14
<i>Titulaires de subvention</i>	14
Période de la subvention	14
Conditions d'octroi de la subvention	14
Modification du plan de recherche	15
Païement de la subvention	15
Rapports	15
Publications	16
Renouvellement d'une subvention	16
Grandes subventions de recherche	17
Allocation de dégagement pour la recherche	18
Païement et administration	18

Annexes	19
A. Codes des occupations	19
B. Codes des universités	19
C. Codes des disciplines	20
D. Codes temporels	24
E. Codes géographiques	25
F. Codes des domaines de recherche	25
G. Directives sur l'aide à la recherche	26
H. la formation en psychologie	26
I. Code de déontologie de la recherche	28
utilisant des sujets humains	33
L. Bibliographies et concordances	34
J. Les enquêtes-sondages	34

Il serait bon que les candidats lisent le *Guide* avant de préparer leur demande pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences. Toute demande incomplète peut nuire aux chances de succès au concours.

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) se réserve le droit d'interpréter les présents règlements et toutes les conditions se rattachant à l'octroi des subventions. Le Conseil peut juger nécessaire de modifier, sans préavis, les conditions du programme des subventions de recherche. Toutes publications antérieures du Conseil en ce qui a trait au règlement régissant les subventions de recherche.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la division des subventions de recherche.

La forme masculine utilisée dans ce document, désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

Subventions de recherche

Guide des candidats

Subventions de recherche

Guide des candidats



Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada



Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Canada